

Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2019



Haushaltsplan

*der Stadt Bayreuth
für das Haushaltsjahr*

2019

Wohnbevölkerung:

<i>Volkszählung</i>	<i>am 17. Mai</i>	<i>1939</i>	<i>45.028 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 13. September</i>	<i>1950</i>	<i>58.800 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 27. Mai</i>	<i>1961</i>	<i>61.635 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 06. Juni</i>	<i>1970</i>	<i>64.536 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 25. Mai</i>	<i>1987</i>	<i>69.813 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>1999</i>	<i>73.967 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2003</i>	<i>74.450 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2004</i>	<i>74.284 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2005</i>	<i>73.794 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 31. Dezember</i>	<i>2006</i>	<i>73.605 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2007</i>	<i>73.081 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2008</i>	<i>72.766 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2009</i>	<i>72.303 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2010</i>	<i>72.276 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2011</i>	<i>72.515 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2012</i>	<i>72.759 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2013</i>	<i>71.160 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2014</i>	<i>71.166 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2015</i>	<i>71.330 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2016</i>	<i>72.458 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2017</i>	<i>73.671 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2018</i>	<i>73.986 Personen</i>

Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.696,15 ha

Stand 01.01.2019

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Stadt Bayreuth mit Anlagen:

Haushaltssatzung	A
Vorbericht	B
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes (gelb)	C
Einteilung der Referate und Dienststellen (grün)	D
Schlüssel für die anordnungsberechtigten Dienststellen (rosa)	E
Haushaltsplan der Stadt Bayreuth	
Gesamthaushalt	F
- Ergebnishaushalt	1 - 2
- Finanzhaushalt	1 - 3
Haushaltsquerschnitt	G 1 - 6
Teilhaushalte	H 1 - 217
Produktkontenübersicht	I 1 - 620
Rückstellungen	J 1
Budgetübersicht	K 1 - 260
Rücklagenübersicht	L 1
Verbindlichkeitenübersicht	M 1 - 2
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	N 1 - 3
Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	O 1 - 2
Investitionsprogramm	P 1 - 158
Verpflichtungsermächtigungen	Q 1 - 4
Stellenplan	R 1 - 24

II. Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth:

Vorbericht

S

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

Wirtschaftsplan BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

Wirtschaftsplan GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bayreuth für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Bayreuth folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	242.079.687 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	254.226.631 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-12.146.944 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	231.930.120 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	231.719.624 €
	und einem Saldo von	210.496 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	23.637.321 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	77.759.398 €
	und einem Saldo von	-54.122.077 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.430.000 €
	und einem Saldo von	-16.430.000 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-70.341.581 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 63.065.579 Euro festgesetzt.

A.2

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) auf | <u>250 v. H.</u> |
| b) für die Grundstücke (B) auf | <u>400 v. H.</u> |

2. Gewerbesteuer

370 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Bayreuth, den

STADT BAYREUTH

Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin

VORBERICHT **ZUM** **HAUSHALTSPLAN**

I. Bevölkerung, Gebietsumfang und Grundbesitz

1. Wohnbevölkerung

Nach der amtlichen Volkszählung vom 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Bayreuth 69.813 Personen. Sie hat sich laut Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 30.06.2018 auf 73.986 Personen erhöht.

2. Gebietsumfang und Grundbesitz

Die Größe des Gemeindegebietes zum 01.01.2019 beläuft sich auf 6.696,15 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2019 innerhalb des Stadtgebietes 1.482,41 ha (davon 437,35 ha Verkehrsflächen).

Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 284,69 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.767,10 ha umfasst.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 wurde vom Stadtrat am 22.02.2017 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 €	Buchungsstand Ergebnishaushalt 2017 €
Gesamtbetrag der Erträge	228.294.140	262.169.944
Gesamtbetrag der Aufwendungen	237.017.114	218.212.697
Jahresergebnis	-8.722.974	43.957.247

Da sich die Jahresabschlüsse noch in der Erstellung befinden, konnten u. a. noch keine Abschreibungsbuchungen vorgenommen werden; somit wird auf den bisherigen Buchungsstand verwiesen.

Finanzhaushalt	Ansatz 2017 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis 2017 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.815.088	263.699.138
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.631.847	214.348.944
Saldo	3.183.241	49.350.194
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.922.981	15.835.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.454.991	22.377.394
Saldo	-34.532.010	-6.541.814

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.500.000	8.435.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.626.090	16.359.188
Saldo	13.873.910	-7.923.888
Saldo des Finanzhaushalts	-17.474.859	34.884.492

Im Haushaltsplan 2017 war ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.183.241 € prognostiziert. Im vorläufigen Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 49.350.194 € ausgewiesen werden.

Dieser positive Trend resultiert im Einzelnen aus folgenden Abweichungen gegenüber den im Haushaltsplan veranschlagten Ansätzen:

Einzahlungen		
Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 44.402.911 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 1.470.215 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 2.270.454 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 1.324.401 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 953.948 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.754.540 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 2.715.694 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	- 2.499.033 €	<u>+46.884.050 €</u>
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	- 1.367.854 €	
Versorgungsauszahlungen	+ 296.425 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.903.353 €	
Transferauszahlungen	+ 4.480.349 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 885.225 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	+ 96.755 €	<u>+ 717.097 €</u>
Gesamtverbesserung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<u>46.166.953 €</u>

B.4

Aus der veranschlagten Kreditaufnahme i. H. v. 21.500.000 € wurde eine Aufnahme in Höhe von 10.521.821 € getätigt (davon 5.730.000 € für neue Kredite und 4.791.821 € zur Umschuldung; tatsächlicher Zahlungsfluss: 8.435.300 €).

Im Haushaltsjahr 2018 wurden noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen von 14.570.000 € (2016: 6.970.000 € und 2017: 7.600.000 €) im Finanzhaushalt neu veranschlagt.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 wurde vom Stadtrat am 28.02.2018 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Volumen		Haushaltsplan 2018
1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	238.693.132 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	246.840.797 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-8.147.665 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	228.776.080 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	222.357.860 €
	und einem Saldo von	6.418.220 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	26.889.572 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	62.730.902 €
	und einem Saldo von	-35.841.330 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	14.570.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	17.175.000 €
	und einem Saldo von	-2.605.000 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-32.028.110 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2018 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 31 Mio. € ab.

IV. Der Haushalt 2019

A) Allgemeines

Die Umstellung der städtischen kameralen Buchführung auf die doppische Buchführung wurde vom Stadtrat am 19.12.2007 einstimmig beschlossen, mit dem Ziel, die Umsetzung zum Haushalt 2012 durchzuführen. Die Optimierung der Verwaltungssteuerung, von der bisherigen Inputsteuerung zur Outputsteuerung und die Vorgabe von Zielen für kommunale Dienstleistungen ist Kern der Reform.

Elemente der Reform sind:

- Umstellung von Haushaltsstellen auf Produkte und Produktkonten
- Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenzen
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität der Verwaltungsleistungen
- Einführung eines Berichtswesens
- Darstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch
- Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt

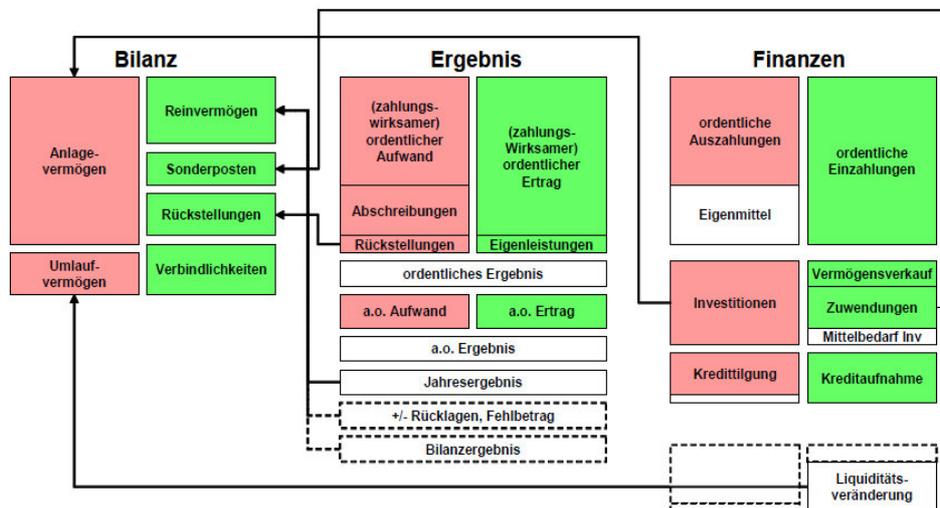
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2019 erfolgte nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung.

B) Der doppische Haushalt

Das 3-Komponenten-System der Doppik

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens hat sich wesentlich geändert. An die Stelle von Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) sind in der Doppik die Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung und die Finanzplanung/Finanzrechnung sowie die Vermögensrechnung (Bilanz) getreten. Nach Art. 64 Abs. 2 Satz 1 GO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.



Ergebnisplan/-rechnung

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen in Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Nach Art. 64 Abs. 3 Satz 1 GO muss der Haushaltsplan ausgeglichen sein, nach § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Es liegt auf der Hand, dass der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch bei der Umstellung auf die Doppik nicht auf Anheb erwirtschaftet werden kann, d. h. ein Ausgleich des Ergebnishaushalts zunächst in der Regel nicht möglich sein wird.

Finanzplan/-rechnung

Während Ergebnisplan und –rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionstätigkeit aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z. B. Kreditaufnahmen) dargestellt. Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor; sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung. Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum sichergestellt ist (vgl. § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik).

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite ist dessen Finanzierung dargestellt (Eigen- oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz wird das gesamte Vermögen der Stadt Bayreuth erfasst und bewertet.

Investitionszuschüsse, die die Stadt Bayreuth erhält, sind als Sonderposten auf der Passivseite zu finden und werden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Investitionsgegenstandes aufgelöst. Investitionszuschüsse, die die Stadt Bayreuth Dritten gewährt, finden sich als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite und werden dort entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplan besteht nicht wie in der Kameralistik aus Haushaltsstellen, die nach Aufgabenbereichen (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) geordnet sind, sondern diese werden durch Konten ersetzt, die nach Teilhaushalten, Produktgruppen und Produkten gegliedert sind. Grundlage dafür sind der Kommunale Kontenrahmen Bayern und der vom Statistischen Landesamt herausgegebene Standard-Produktkatalog.

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene. Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach dem Aufgabengliederungsplan bzw. den Organisationseinheiten der Stadt Bayreuth und sieht für 2019 wie folgt aus:

52 Teilhaushalte

72 Produktgruppen (vergleichbar den früheren Abschnitten und Unterabschnitten)

273 Produkte

Die Teilhaushalte beinhalten alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte in aggregierter Form. Entsprechend § 4 Abs. 2 KommHV-Doppik wurde in der Regel für jeden Teilhaushalt ein Budget gebildet. Außerdem wurden für die Produktgruppen bzw. Produkte Beschreibungen aufgenommen, die über deren Aufgaben die Auftragsgrundlagen und die Zielgruppen informieren. Fehlende Angaben, auch bei den Kennzahlen, sind im Laufe der Zeit noch zu ermitteln und dann in die Produktbeschreibungen aufzunehmen.

C) Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan schließt mit Erträgen von insgesamt 242.079.687 € ab; davon 242.021.627 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 1.600 € außerordentliche Erträge und 56.460 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

Mit den Einnahmen aus **Steuern und allgemeinen Zuweisungen**

2019	153,1 Mio. €	+ 0,7 %
2018	152,1 Mio. €	- 16,4 %
2017	182,0 Mio. €	+ 18,6 %

wird der überwiegende Teil unserer Nettoausgaben bestritten; ihnen kommt somit besondere Bedeutung zu.

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

Gewerbsteuer	2019	75,8 Mio. €	+ 10,7 %
	2018	68,5 Mio. €	- 37,6 %
	2017	109,8 Mio. €	+ 42,6 %

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist positiv.

Der Stadtrat hatte am 17.03.2010 beschlossen, den Hebesatz der Gewerbsteuer ab 2010 von 370 v.H. auf 390 v.H., zeitlich begrenzt bis zu einer neuerlichen Entscheidung über die Höhe des Hebesatzes im Jahr 2013, anzuheben. In den Jahren 2013 bis 2015 wurde vom Stadtrat im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung eine Herabsetzung des Hebesatzes diskutiert und jeweils beschlossen, einen Hebesatz von 390 v. H. beizubehalten. Im Februar 2016 beschloss der Stadtrat im Rahmen der Planberatungen, die Erhöhung aus dem Jahr 2010 rückgängig zu machen und den Hebesatz der Gewerbsteuer auf die Höhe der bis 2009 geltenden 370 v. H. zu senken. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2016 wurde u. a. mit der Auflage verbunden, die Senkung der Hebesätze der Realsteuern spätestens bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung zum 01.01.2017 zu überprüfen. Zusätzlich wurde die Verpflichtung auferlegt, mit Vorlage des Haushalts 2017 gleichzeitig ein Haushaltskonsolidierungskonzept einzureichen (siehe Punkt 9 des „10-Punkte-Programms“: „Die Hebesätze der Realsteuern sind – zumindest bis einem erfolgreichen Abschluss der Haushaltskonsolidierung – bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festzusetzen“). Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2016 dem Stadtrat

mehrheitlich empfohlen, die Haushaltsvorlage für den Haushalt 2017 unter Zugrundelegung des in den Jahren 2010 bis 2015 geltenden Hebesatzes von 390 v. H. zu erarbeiten. In den Haushaltsplanberatungen am 06.02.2017 wurde die Hebesatzerhöhung durch den Stadtrat beschlossen. Die Regierung von Oberfranken hat in der rechtsaufsichtlichen Genehmigung der städtischen Haushaltssatzung 2017 darauf hingewiesen, dass das Konsolidierungskonzept fortzuschreiben sei und die bereits erarbeiteten Konsolidierungsvorschläge konsequent umzusetzen seien. Zudem wurde seitens der Regierung hinsichtlich der Realsteuerhebesätze angemerkt, dass hier noch durchaus „Luft nach oben“ bestehe, da die Realsteuerhebesätze in der Stadt Bayreuth unter dem Landesdurchschnitt lägen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 17.01.2018 dem Stadtrat mehrheitlich empfohlen, den Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2018 auf 370 v. H. zu senken. In den Haushaltsplanberatungen am 05.02.2018 wurde die Hebesatzsenkung durch den Stadtrat beschlossen. Die Regierung von Oberfranken stellt in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung vom 26.09.2018 fest, dass die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 370 %-Punkte nicht beanstandet werde, weil die Stadt keine Kreditaufnahme beabsichtige. Die nach Art. 62 GO vorgegebene Einnahmereihenfolge werde beachtet. Der Steuersatz (Hebesatz) von 370 v.H. bei der Gewerbesteuer gilt auch für das Haushaltsjahr 2019.

Von den erzielten **Gewerbsteuererträgen** muss die Stadt eine **Umlage** an Bund und Land abführen.

Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 75,8 Mio. € sind für 2019 **13,11 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

Einkommensteuer	2019	40,1 Mio. €	+ 2,3 %
	2018	39,2 Mio. €	+ 3,2 %
	2017	38,0 Mio. €	+ 8,0 %

Der städtische Einkommensteueranteil hat sich auch im Jahr 2018 positiv entwickelt, auch wenn der Haushaltsansatz nicht gänzlich erreicht wird. Im Jahr 2019 wird mit einem Anstieg auf 40,1 Mio. €

gerechnet. Damit bleibt die Einkommensteuer eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

Grundsteuer B	2019	11,00 Mio. €	+ 0,0 %
	2018	11,00 Mio. €	+ 4,3 %
	2017	10,55 Mio. €	- 2,3 %

Die gut kalkulierbare **Grundsteuer B** ist eine beständige Einnahmequelle ohne große Schwankungen.

Auch der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2010 von 400 v.H. auf 425 v.H. erhöht. Hier galt abermals die Maßgabe, dass der Stadtrat im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2013 zu befinden hatte, ob der Hebesatz wieder herabgesetzt werden kann. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurde vom Stadtrat in den Jahren 2013 und 2015 eine Herabsetzung des Hebesatzes diskutiert und jeweils beschlossen, den Hebesatz von 425 v. H. beizubehalten. Im Februar 2016 beschloss der Stadtrat, die Erhöhung rückgängig zu machen und den Hebesatz der Grundsteuer auf die Höhe der bis 2009 geltenden 400 v. H. zu senken. Auch bei der Grundsteuer galt die Auflage der Regierung von Oberfranken, die Senkung des Hebesatzes spätestens bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 zu überprüfen (ergänzend Punkt 9 des „10-Punkte-Programms“). In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 07.12.2016 wurde eine von der Verwaltung vorgeschlagene Hebesatzerhöhung vorberaten. Der Haupt- und Finanzausschuss lehnte den Vorschlag der Verwaltung mehrheitlich ab, die Haushaltsvorlage 2017 unter Zugrundelegung des in den Jahren 2010 bis 2015 geltenden Hebesatzes für die Grundsteuer in Höhe von 425 v. H. zu erarbeiten. In den Haushaltsplanberatungen am 06.02.2017 wurde eine Beibehaltung des Hebesatzes von 400 v. H. mit großer Mehrheit durch den Stadtrat beschlossen. Der Steuersatz (Hebesatz) von 400 v. H. bei der Grundsteuer B gilt auch für das Haushaltsjahr 2019.

Grunderwerbsteuer	2019	2,8 Mio. €	- 3,4 %
	2018	2,9 Mio. €	+ 0,0 %
	2017	2,9 Mio. €	- 6,5 %

B.12

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbssteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2019 beträgt **2,8 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen	2019	5,9 Mio. € - 59,0 %
	2018	14,4 Mio. € + 108,7 %
	2017	6,9 Mio. € - 54,3 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2019 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik nach am 14.02.2019 eingegangener Mitteilung vorläufig festgesetzt.

Ein wichtiges Kriterium für die Berechnung dieser Finanzausgleichsleistung ist die gemeindliche Steuerkraft. Je höher die relative Steuerkraft, desto geringer fällt die Schlüsselzuweisung aus. Die Steuerkraft der Stadt Bayreuth für das Jahr 2019 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2017 – beträgt 1.609,65 €/EW. Im Vergleich der 25 kreisfreien Städte Bayerns belegt Bayreuth den 5. Rang. Die Schlüsselzuweisungen 2019 wurden vorläufig festgesetzt auf 8,0 Mio. €, das sind 6,4 Mio. € weniger als im Vorjahr.

Während die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Wesentlichen frei disponierbare Mittel sind, stehen den **weiteren Erträgen**

2019	88,9 Mio. €	+ 2,8 %
2018	86,5 Mio. €	+ 8,5 %
2017	79,7 Mio. €	+ 7,1 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 6,1 Mio. € im Ansatz 2019 enthalten.

In dem Bereich der öffentlichen Einrichtungen, die ohne Einschränkungen kostendeckend zu betreiben sind, etwa die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und die Entwässerung, reichen die für 2019 kalkulierten Erträge aus, um die von den zuständigen Dienststellen angemeldeten Aufwendungen zu decken. Das heißt, die Gebühren können stabil gehalten werden.

Bei einer großen Anzahl städtischer Einrichtungen erfüllt die Stadt Aufgaben, die unter sozialen, bildungs- und gesundheitspolitischen Aspekten gesehen werden müssen. Die Erhebung kostendeckender Gebühren ist in diesen Bereichen nicht durchsetzbar bzw. auch nicht gewünscht. Die Stadt nimmt bei diesen Einrichtungen, die nicht alle städtische Pflichtaufgaben erfüllen, im Interesse ihrer Bürger, aber auch in Erfüllung ihrer Aufgaben als Oberzentrum, Defizite in Kauf.

Die Konzessionsabgabe der BEW GmbH

2019	3,8 Mio. €	+ 2,6 %
2018	3,7 Mio. €	- 2,6 %
2017	3,8 Mio. €	+ 0,0 %

stellt einen wesentlichen und immer noch stabilen Aktivposten dar, auf den die Stadt dringend angewiesen ist. Außerdem handelt es sich hier -ähnlich den Steuereinnahmen- um ungebundene Mittel, die wirkungsvoll eingesetzt werden können.

An **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, insbesondere für die Erfüllung fremder Aufgaben im Sozialbereich sowie Gastschulbeiträge, erhält die Stadt

2019	20,2 Mio. €	+ 2,0 %
2018	19,8 Mio. €	+ 20,7 %
2017	16,4 Mio. €	+ 12,3 %

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 254.226.631 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 251.366.351 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2.860.280 € erstrecken.

Am Beispiel der Personalausgaben wird der grundsätzliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt deutlich. Während im Finanzhaushalt die tatsächlich kassenwirksamen **Auszahlungen** veranschlagt werden, sind im Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame **Aufwendungen** veranschlagt. Das sind z.B. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von etwa 5,40 Mio. €.

Personalauszahlungen:

Personalauszahlungen 2019	79.488.770 €
Personalauszahlungen 2018	76.305.010 €
Mehrbetrag	3.183.760 €
Personalauszahlungen 2017 (Ist-Ergebnis)	72.611.056 €

davon entfallen **auf fremdbestimmte Ursachen, und zwar:**

gesetzliche und tarifliche Veränderungen Beamte (Annahme: 3,00%)	478.360 €
Beschäftigte (Tariferhöhung durchschnittl.: 3,09%)	1.474.770 €
Veränderung Beihilfen	0 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	372.800 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	11.910 €
Veränderungen Zusatzversorgung	0 €
Entgeltordnung zum TVöD, Strukturelle Veränderungen	0 €
Summe fremdbestimmte Ursachen:	2.337.840 €

eigenbestimmte Ursachen, und zwar

aus Stellenplan 2018, die 2019 voll veranschlagt werden	125.500 €
Änderungen im lfd. Jahr bzw. Stellenplan 2019	525.600 €
Beförderung, Höhergruppierungen, Verlagerungen zwischen den Beschäftigtengruppen	66.400 €
Einsparungen aus Stellenkürzungen und – wegfällen, auslaufende Altersteilzeitverhältnisse	-9.200 €
Veranschlagung freier Stellen, Aushilfen	<u>137.620 €</u>
Summe der eigenbestimmten Änderungen:	945.920 €
Summe aller Veränderungen:	3.183.760 €

Der gesamte Sozialhaushalt SVWA stellt sich gegenüber dem Vorjahresansatz wie folgt dar:

Minderaufwendungen von 650.589 € und Mindererträge von 836.344 Mio. €.

Somit ergeben sich saldierte Mehraufwendungen von rd. 185.755 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Im Einzelnen:

Bei der Stadt Bayreuth als **örtlichen Sozialhilfeträger** erhöht sich der Nettoaufwand um 12.305 € (Ausgaben -175.169 €; Einnahmen -187.474 €). Im Einzelnen bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** um -5.000 €, **Hilfe zur Pflege** um -535.000 € (Zuständigkeit seit 03/2018 beim Bez. Obf.), **Hilfe zur Gesundheit** um +30.000 €, **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** um -6.000 €, **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** unverändert, **Bestattungskosten** um -15.000 € und bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** um +185.000 €.

Der Kostenanstieg bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung resultiert aus höheren Fallzahlen, der Erhöhung der Regelsätze und steigenden Unterkunftskosten.

Bei der **Förderung der Wohlfahrtspflege** erhöhen sich die Zuschüsse um 93.076 € auf insgesamt 458.815 €. Caritas: Insolvenzberatung +58.126 € (neu ab 2019 delegierte Aufgabe); Freiwilligen Zentrum +6.650 €; Interventionsstelle +2.000 €; Bayreuther Tafel: +100 €; TransitionHaus: +4.000 € (neu ab 2019); Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine: +22.200 € (neu ab 2019).

Bei den **Integrationslotsinnen/-lotsen** erwartet SVWA Ausgaben in Höhe von rd. 56.000 € (-2.317 €) Bei **anderen sozialen Einrichtungen** (Wohnberatungsstelle, Wohnen für Hilfe, Online-Wohnraumbörse und Restmüllsäcke für behinderte Menschen) werden Ausgaben in Höhe von 20.720 € erwartet (-9.060 €). Bei der **Behindertenarbeit** erhöhen sich die Ausgaben um 57.035 € auf 81.200 €. Bei der **Obdachlosenunterbringung** werden Ausgaben in Höhe von 225.762 € erwartet (+32.097 €).

Die **Einnahmen** der Stadt Bayreuth als **örtlicher Sozialhilfeträger** verringern sich insgesamt um rd. 187.474 €.

Im Einzelnen:

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöhen sich die Einnahmen um 185.000 €, da der Bund die Kosten zu 100 % erstattet.

Bei der Hilfe zur Pflege wird mit keinen Einnahmen mehr gerechnet, da die Bezirke seit 01.03.2018 die Kostenträger sind (-445.832 €).

Bei der Obdachlosenunterbringung werden Einnahmen (Benutzungsgebühren, Mieterträge) in Höhe von 23.232 € erwartet (+15.232 €).

Bei der Förderung der Wohlfahrtspflege werden Einnahmen in Höhe von 58.126 € erwartet (Kostenerstattung für die Insolvenzberatung).

Bei der Stadt Bayreuth als **überörtlicher Sozialhilfeträger** erhöhen sich die **Sozialhilfeaufwendungen** insgesamt um rd. 347.580 €.

Eine Kostensteigerung wird bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+272.580 €) und bei der stationären Krankenhilfe (+75.000 €) erwartet.

Im Bereich der überörtlichen Sozialhilfe werden die Ausgaben zu 100 % durch den Freistaat Bayern bzw. Bezirk Oberfranken erstattet.

Bei den **Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)** werden die Kosten für Unterkunft und Heizung im Haushaltsjahr 2019 mit 9,0 Mio. € (-600.000 €) veranschlagt. Der Kostenrückgang ist begründet durch die Abnahme der Bedarfsgemeinschaften (von August 2017 bis August 2018 Verringerung um 169 Bedarfsgemeinschaften). Ergebnis 2017 rd. 9,4 Mio. €; 2018 voraussichtlich rd. 8,9 Mio. €.

Bei den Eingliederungsleistungen (psychosoziale Betreuung, Suchtberatung und Betreuung minderjähriger Kinder) werden Ausgaben in gleicher Höhe erwartet (462.560,00 €).

Die einmaligen Leistungen (z. B. Erstaussstattung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitsuchende nach dem SGB II verringern sich voraussichtlich um 130.000 € (auf 330.000 €).

Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kautions- und Umzug reduzieren sich voraussichtlich um 60.000 € (auf 80.000 €).

Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen für anspruchsberechtigte schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach dem SGB II wird mit einem Kostenrückgang von 50.000 € (auf 240.000 €) gerechnet. (Veränderungen: Schul-, KiTa-Ausflüge und Klassenfahrten

-19.000 €; Schulbedarf -9.000 €; Lernförderung -3.000 €; soziale / kulturelle Teilhabe -5.000 €; Mittagsverpflegung -14.000 €).

Der kommunale Finanzierungsanteil (15,2 %) nach dem SGB II für die Aufwendungen des Jobcenters erhöht sich um 20.000 € (auf 830.000 €).

Für die Kosten der Unterkunft und Heizung hatte der Bund den Erstattungssatz für 2019 vorläufig mit 41,5 % festgesetzt. Inzwischen erfolgte zwar eine Anhebung auf 45,8 %, da Mitte 2019 im Rahmen der Interkommunalen Umverteilung mit einer Anpassung nach unten zu rechnen ist, werden weiterhin Einnahmen in Höhe von ca. 3.734.000 € (entspricht 41,5 % aus 9,0 Mio. €) erwartet.

Z u w e i s u n g e n , Z u s c h ü s s e

Sozialhilfe örtlicher Träger

2019	2,1 Mio. € Ansatz
2018	2,1 Mio. € Ansatz

Sozialhilfe überörtlicher Träger

2019	4,5 Mio. € Ansatz
2018	4,2 Mio. € Ansatz

Grundsicherungsleistungen

2019	4,8 Mio. € Ansatz
2018	4,6 Mio. € Ansatz

Hartz IV (SGB II)

2019	10,9 Mio. € Ansatz
2018	11,8 Mio. € Ansatz

Größter Posten bei den **Einrichtungen der Jugendarbeit** sind mit rund 16 Mio. € wieder die Zahlungen für die Kinderbetreuung. Hier ist nach wie vor ein steigender Bedarf bei den Krippenkindern und vor allem für die Betreuung der Schulkinder zu beobachten. Die restlichen Ausgaben verteilen sich auf unsere Angebote der offenen Jugendarbeit in unseren eigenen Einrichtungen und den Jugendtreffs, die von freien Trägern geführt werden.

Die Kosten der **Jugendhilfe** beinhalten Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung, von den Gebührenübernahmen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen für finanzschwache Familien über ambulante Unterstützung bei der Bewältigung der Erziehungsaufgaben bis hin zu kostenintensiven stationären Heimunterbringungen einschließlich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Die Steigerung spiegelt die Preisanpassungen der Einrichtungen und freien Träger wider.

In der **Verwaltung der Jugendhilfe** ist im Vergleich zum letztjährigen Ansatz eine leichte Steigerung zu verzeichnen, die fast ausschließlich auf tarifliche Anpassungen im Personalbereich für die mehr als 100 Beschäftigten zurückzuführen ist. Außerdem haben die Kosten für die EDV-Nutzung durch eine Ausweitung der elektronischen Akte leicht zugenommen.

Einrichtungen der Jugendarbeit	2019 2018	20,1 Mio. € Ansatz 19,8 Mio. € Ansatz
Jugendhilfe	2019 2018	12,0 Mio. € Ansatz 11,7 Mio. € Ansatz
Verwaltung/ Jugendamt	2019 2018	3,6 Mio. € Ansatz 3,4 Mio. € Ansatz

Ein erheblicher Ausgabeposten sind die Umlagen, deren Höhe von der Steuerkraft der Vorjahre und dem Umlagesatz abhängt. Hier wird beispielhaft auf die Bezirksumlage eingegangen.

Bezirksumlage	2019	22,9 Mio. €	+ 26,5 %
	2018	18,1 Mio. €	- 9,5 %
	2017	20,0 Mio. €	+ 13,0 %

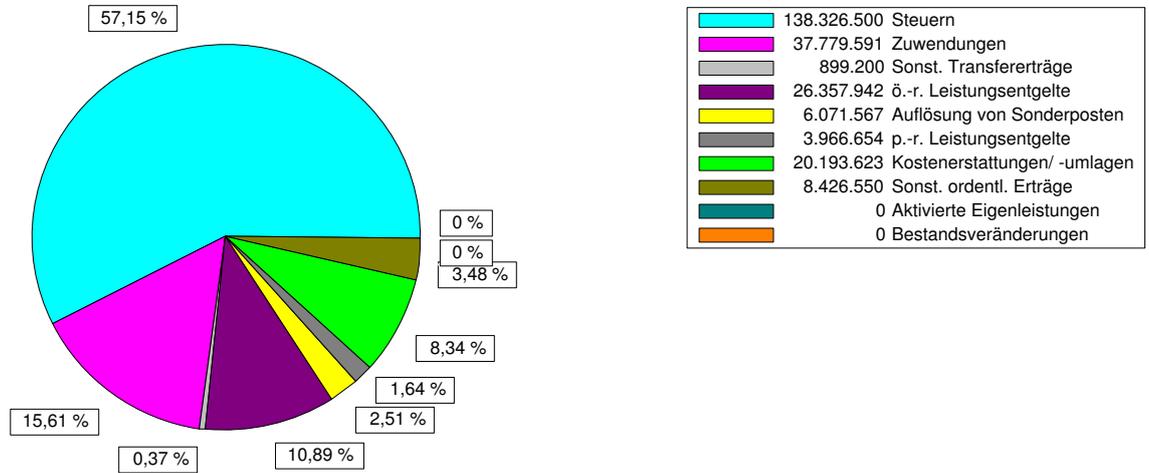
Der Bezirk Oberfranken hat seinen Umlagesatz 2019 mit 17,5 v. H. wie im Vorjahr beibehalten (Umlagesatz 2016-2018: 17,5 v.H., 2015: 17,9 v.H.).

Nach der bisher mit großem Abstand höchsten Bezirksumlage-Zahllast im Jahr 2017 von 20,0 Mio. € würde eine Zahllast im Jahr 2019 von 22,9 Mio. € eine neue Rekordhöhe bedeuten. Damit würde die Bezirksumlage 2019 rd. 4,8 Mio. € mehr als im Vorjahr betragen.

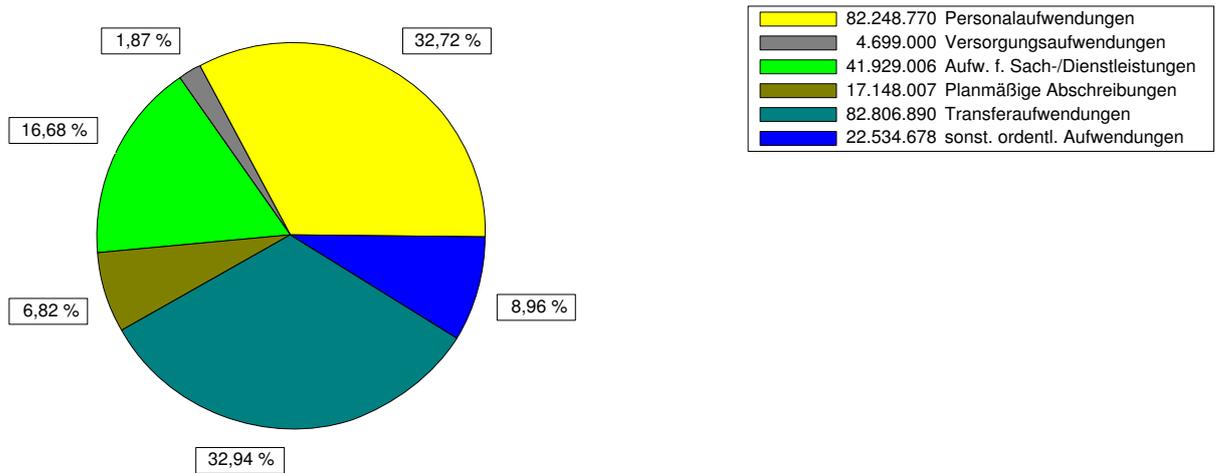
Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 12.146.944 €.

Ergebnishaushalt 2019

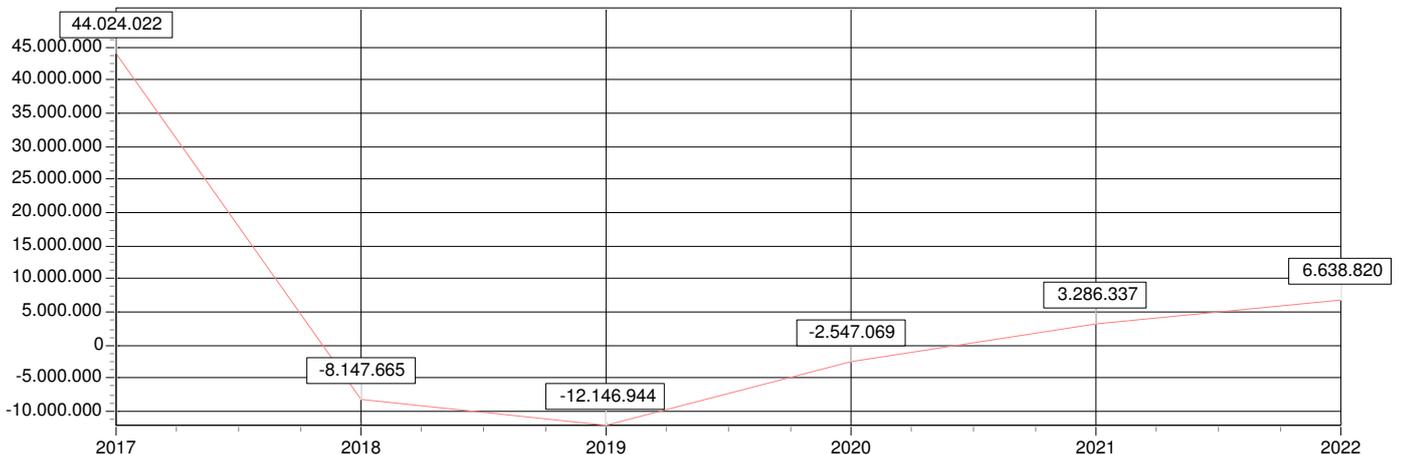
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



D) Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 210.496 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 54.122.077 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 77.759.398 € stehen Einzahlungen in Höhe von 23.637.321 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 63.065.579 € in der Haushaltssatzung 2019 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2019, der keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorsieht, kommt insgesamt ohne Verschuldung aus. Prognostisch kann nur durch Kreditaufnahmen im Finanzplanungsjahr 2020 gewährleistet werden, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den gesamten Finanzplanungszeitraum sichergestellt ist.

Insgesamt sieht der Haushaltsplan eine Verringerung des Finanzmittelbestands von 70.341.581 € vor, welcher noch aus den bestehenden Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2019 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 77,8 Mio. €. Investiert wird vor allem in den Bereichen Hochbau (42,3 Mio. €, davon 17,3 Mio. € für Schulen), Tiefbau (12,7 Mio. €) und Investitionsförderungsmaßnahmen (5,8 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 63.065.579 €.

Die aus den Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen sind im mittelfristigen Investitionsplan enthalten; der Ausgleich künftiger Haushalte ist also dadurch nicht gefährdet.

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2019-2022 ist ein Investitionsvolumen von 214,0 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum lediglich im Finanzplanungsjahr 2020 in Höhe von 11,5 Mio. € ausgewiesen.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2019 in Höhe von 98,8 Mio. € sowie die besagten Kreditaufnahmen sichern die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 stets gesichert. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass die Stadt diese Zuschüsse zum Teil mehrere Jahre vorfinanzieren muss. Für diese Fälle ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit bis zur Höhe von 25 Mio. € festgesetzt.

E) Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Haushaltsgenehmigung 2016 durch die Regierung von Oberfranken erfolgte u. a. unter der Auflage, dass mit der Vorlage des Haushalts 2017 erstmalig ein Haushaltskonsolidierungskonzept einzureichen ist. Das Konsolidierungsprogramm ist vom Stadtrat zu beschließen und im Anschluss von der Verwaltung umzusetzen. Der Konsolidierungszeitraum soll das Haushaltsjahr 2017 sowie die Finanzplanungsjahre 2018 – 2020 erfassen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept soll Einsparpotentiale gemäß den seitens der Rechtsaufsichtsbehörde definierten Anforderungen

aufzeigen und einem Anstieg der Verschuldung vorbeugen. Hierzu hatte sich die Stadt Bayreuth eingehend mit dem sog. „10-Punkte-Programm“ und den darin aufgeführten Prüffeldern zu beschäftigen.

Wie in dem „10-Punkte-Programm“ gefordert, wurden durch das Kämmereiamt in einer gesonderten Übersicht Einzelmaßnahmen erarbeitet und die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben aufgeführt. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden gemäß den Vorgaben der Regierung von Oberfranken vom Stadtrat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen am 06.02.2017 beschlossen und sind im Anschluss durch die betroffenen Referate und Dienststellen umzusetzen.

Die Haushaltsgenehmigung 2017 durch die Regierung von Oberfranken war u.a. mit der Auflage verbunden, beim Haushaltsvollzug während des Haushaltsjahres strikt darauf zu achten, dass der eingeschlagene Konsolidierungskurs nicht verlassen, sondern konsequent fortgesetzt wird. Insoweit sei auch das Konsolidierungskonzept der Stadt Bayreuth, das den Weg zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit weisen soll, fortzuschreiben. Die in der Fortschreibung 2017 gemachten Vorschläge seien umzusetzen. Zusammen mit der Vorlage des Haushaltsplans 2018 sei die Fortschreibung des Konsolidierungskonzepts vorzulegen. Dementsprechend ist im Zuge der Erstellung des Haushaltsplans 2018 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts durch das Kämmereiamt erfolgt.

Im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 stellte die Regierung von Oberfranken fest, dass die Stadt das Konsolidierungskonzept umsetzen und fortzuschreiben sollte, um auf zukünftige Entwicklungen oder evtl. Einnahmeausfälle reagieren zu können. Demzufolge wurde durch das Kämmereiamt gleichzeitig mit der Erstellung des Haushaltsplans 2019 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts vorgenommen.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

Beim Vollzug des Haushaltsplanes sind vor allem folgende Vorschriften zu beachten:

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), (BayRS 2020-1-1-I, i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998, GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13.12.2016 (GVBl. S. 335).

Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik), (BayRS 2023-3-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 51 VO zur Anpassung des LandesR an die geltende Geschäftsverteilung vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286).

Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (WKommHSyst-Doppik) i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.08.2016 (AllMBl. S. 1.723), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 16.03.2017 (AllMBl. S. 103).

Erster Abschnitt

ALLGEMEINES

1. Anordnungsbefugnis

Die Referenten und die im Haushaltsplan als anordnungsbe-
rechtigt bezeichneten Dienststellen sind ermächtigt, für die im
Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen
und die damit im Zusammenhang stehenden Ein- und Auszah-
lungen Annahme- und Auszahlungsanordnungen sowie
Buchungsanordnungen nach Maßgabe der Dienstanweisung für
das Anordnungswesen in der Stadt Bayreuth vom 10.01.2012
zu erteilen.

Das Gleiche gilt für die im Finanzhaushalt bei den Betrieben
gewerblicher Art weiterhin unter den Konten 0827* zu
veranschlagenden Mittel für Beschaffungen Geringwertiger
Wirtschaftsgüter im Wert bis 800 €.

Die Verwendung der im Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit
bereitgestellten übrigen Mittel bedarf bei einer Veranschlagung
der einzelnen Maßnahmen

bis zu 50.000 € der Genehmigung durch das Referat für
Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik,

über 50.000 € bis 500.000 € der Beschlussfassung durch
den Haupt- und Finanzausschuss,

über 500.000 € der Beschlussfassung durch den Stadtrat.

2. Annahme- und Auszahlungsanordnungen

Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind zu erteilen
als förmliche Zahlungsanordnungen (§ 35 KommHV-Doppik)
oder als allgemeine Zahlungsanordnungen (§ 36 KommHV-
Doppik).

Bei den förmlichen Zahlungsanordnungen werden folgende
Arten unterschieden:

Einzelanordnungen für eine einmalige Zahlung oder innerhalb eines Haushaltsjahres wiederkehrende Zahlungen für jeweils einen Zahlungspflichtigen oder -berechtigten.

Sammelanordnungen für einmalige Zahlungen oder innerhalb eines Haushaltsjahres wiederkehrende Zahlungen, die zum gleichen Zeitpunkt fällig sind für jeweils mehrere Zahlungspflichtige oder -berechtigte.

Annahmeanordnungen sollen regelmäßig schriftlich vor Annahme der Zahlung erteilt werden. Ist eine Annahmeanordnung ausnahmsweise nicht vorher schriftlich erteilt, so ist der zuständigen Kasse unverzüglich eine schriftliche Annahmeanordnung zu geben. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen müssen rechtzeitig, spätestens bei Fälligkeit, erteilt werden. Um den Überblick über den Ablauf der Haushaltswirtschaft gewinnen zu können, haben die Dienststellenleiter dafür zu sorgen, dass alle Rechnungen über Lieferungen und Leistungen umgehend an die Geschäftsbuchhaltung zur Buchung bzw. an die Kasse zur Zahlung weitergeleitet werden.

3. Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltsansätze sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze einschließlich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Produktkonten noch zur Verfügung stehenden Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen müssen ständig zu erkennen sein. Für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gilt Vorstehendes entsprechend.

Zweiter Abschnitt

ERTRÄGE und EINZAHLUNGEN

1. Verwendungszweck

Alle Erträge und Einzahlungen des Haushaltsplans, also auch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan, dienen zur Deckung für die gesamten Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsplans (Gesamtdeckungsprinzip). Sie sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder der Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

2. Einziehung der Erträge und Einzahlungen

Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der der Stadt zustehenden Erträge und Einzahlungen wird den hierfür verantwortlichen Beamten und tariflich Beschäftigten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Erträge und Einzahlungen ist laufend zu überwachen.

3. Stundung, Niederschlagung, Erlass

Auf die genaue Beachtung der Bestimmungen betreffend Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen und öffentlichen Abgaben wird besonders hingewiesen - vgl. § 6 (1) Ziffer 7, § 10 (2) Ziffer 6 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth i. d. F. vom 29.06.2016 und Stundungs- und Erlassordnung, zuletzt geändert am 04.06.2002.

Dritter Abschnitt

AUFWENDUNGEN und AUSZAHLUNGEN

I. Mittelbewilligung

1. Grundsätzliches

Die Haushaltswirtschaft beruht auf der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt und Wirtschaftspläne bzw. Haushaltspläne der Stiftungen) sowie auf den nötigenfalls zu erlassenden Nachtragshaushaltssatzungen mit den Nachtragshaushaltsplänen. Grundsätzlich dürfen nur solche Auszahlungen zu Lasten städtischer Mittel geleistet werden, die im Haushaltsplan oder in einem Nachtragshaushaltsplan veranschlagt und bewilligt sind oder als übertragene Ermächtigungen des Vorjahres zur Verfügung stehen.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Reichen in Ausnahmefällen trotz Budgetierung (siehe 8. und 9.) die bei einem Produktkonto bewilligten Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen trotz sparsamster Wirtschaftsführung zur Bestreitung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) oder tritt im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt, die benötigten Mittel nachbewilligt werden. Anträge sind nach vorheriger Stellungnahme des Sachreferenten dem Referat für Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik unter Verwendung des Formblattes vorzulegen, das die Genehmigung des Hauptausschusses gemäß § 6 (1) Ziffer 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth bzw. des Stadtrates gemäß Art. 66 (1) GO oder im besonderen Ausnahmefall die dringliche Anordnung der Oberbürgermeisterin gemäß Art. 37 (3) GO herbeiführt.

C.6

Mit der Antragstellung ist gleichzeitig die Angabe zu verbinden, in welcher Höhe und bei welchen Produktkonten entsprechende Einsparungen zur Deckung des entsprechenden Mehrbedarfs zuverlässig zu erwarten sind. Mehrerträge und -einzahlungen können zur Deckung nur angeboten werden, soweit sie, über den Haushaltsansatz hinausgehend, bereits angeordnet sind. Soweit ein Deckungsvorschlag durch die Dienststelle nicht gemacht werden kann, hat das Sachreferat zu prüfen, welche Deckungsmöglichkeit innerhalb des Referatsbereiches besteht.

Werden die gemeldeten Mehrerträge und -einzahlungen oder Minderaufwendungen und -auszahlungen zur Deckung der Nachforderung in Anspruch genommen, so wird dies in der Bewilligung vermerkt. Die gemeldeten Mehrerträge und -einzahlungen können in der vorgemerkten Höhe für andere Deckungsvorschläge selbstverständlich nicht mehr verwendet werden. Die Vormerkung der Minderaufwendungen und -auszahlungen bewirkt, dass über den vorgemerkten Betrag nicht mehr verfügt werden darf.

Auf die Dienstanweisung für das Anordnungswesen in der Stadt Bayreuth vom 10.01.2012 wird hingewiesen.

3. **Übernahme von Verpflichtungen**

Soweit Maßnahmen anzuordnen oder Verbindlichkeiten einzugehen sind, für die keine oder keine ausreichenden Mittel bewilligt sind, gelten ohne Rücksicht darauf, ob die Bereitstellung von Mitteln noch im laufenden oder erst in einem späteren Haushaltsjahr erforderlich wird, die Bestimmungen unter Ziffer 2 sinngemäß. Verträge, durch die die Stadt verpflichtet werden soll, über ein Haushaltsjahr hinaus Zahlungen zu leisten, dürfen nur in Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach vorheriger Zustimmung des Stadtrates abgeschlossen werden. Dies gilt nicht für im Rahmen der laufenden Verwaltung abzuschließende, ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehrende Verträge.

II. Verwaltung und Verwendung der Haushaltsmittel

1. **Keine Begründung von Ansprüchen durch Haushaltsplan**

Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten anderer weder begründet noch aufgehoben.

2. **Verwendungszweck**

Die Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck bzw. im Rahmen des Budgets verwendet werden.

Über die einer Dienststelle zugewiesenen Haushaltsmittel darf mit Ausnahme des Referats für Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik von anderen Dienststellen nicht verfügt werden.

3. Sparsame Haushaltsführung

Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nicht eher und nur insoweit in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung der Verwaltung erforderlich ist. Sie müssen so verwaltet werden, dass sie nicht nur zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen, ausreichen, sondern nach Möglichkeiten noch Einsparungen erzielt werden.

Ferner sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, andere Kostenträger heranzuziehen, entweder unmittelbar oder auf dem Wege der nachträglichen Ersatzleistung.

4. Keine Aufwendungen und Auszahlungen ohne Deckungsmittel

Eine Überschreitung der bereitgestellten Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen sowie das Anordnen von Maßnahmen und das Eingehen von Verbindlichkeiten, für die keine oder keine ausreichenden Mittel vorhanden sind, sind unzulässig. Beamte und tariflich Beschäftigte, die dieser Anordnung zuwiderhandeln, müssen zur Verantwortung gezogen werden (siehe Vierter Abschnitt "Haftungsvorschriften").

5. Verausgabung der zweckbestimmten Mittel

Für den gleichen Einzelzweck dürfen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplans verausgabt werden. Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Bestreitung der Haushaltsplan in einer Zweckbestimmung Mittel vorsieht, dürfen weder außerplanmäßig auf Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters noch auf vermischte Aufwendungen verausgabt werden. Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan nicht durch eine Zweckbestimmung Mittel vorgesehen sind und die nicht voll in den Verfügungsmitteln des Oberbürgermeisters oder den vermischten Aufwendungen Deckung finden, sind in voller Höhe als außerplanmäßig zu behandeln.

6. **Vorschüsse**

Vorschüsse dürfen im Rahmen der bewilligten Mittel nur geleistet werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung zwar feststeht, die Verrechnung auf Haushaltsmittel aber trotz gewissenhafter Prüfung nicht endgültig möglich ist. Sind für derartige Aufwendungen und Auszahlungen Mittel im Haushaltsplan nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorgesehen, so finden die Vorschriften über Mittelnachbewilligung Anwendung.

7. **Deckungs- und Zweckbindungsringe**

Erträge und Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die in Deckungs- bzw. Zweckbindungsringen zusammengefasst sind, sind direkt bei den einschlägigen Produkten zu verbuchen.

8. **Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendungen**

Für jeden Teilhaushalt wurde mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget, Zweckbindungsring) gebildet. Aufwendungen sind innerhalb der festgelegten Budgets (Deckungsringe) nach § 20 Abs. 1 KommHV-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es besteht keine Möglichkeit der Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Budgets. Auf die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Bayreuth vom 21.12.2011 wird hingewiesen.

Es werden folgende Arten von Budgets gebildet:

- Zuschussbudget (Aufwendungen übersteigen die Erträge)
- Überschussbudget (Erträge übersteigen die Aufwendungen)
- Ausgabenbudget (im Budget sind nur Aufwendungen enthalten).

9. **Deckungsfähigkeit von Auszahlungen**

Im Finanzhaushalt wurde für den Bereich der Beschaffungen (Konten 01*, 06*, 07* und 08*) pro Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget, Deckungsring) gebildet. Die Auszahlungen innerhalb dieser Deckungsringe sind nach § 20 Abs. 3 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht bud-

getiert. Hier sind die verfügbaren Mittel auf Produktkontenebene maßgeblich.

10. Ausnutzung von Preisnachlässen (Skonto usw.)

Die Dienststellen sind verpflichtet, die unter gewissen Umständen (z. B. bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen) üblichen Vergünstigungen wie Preisnachlässe (Rabatt, Skonto) auch für die Stadt in Anspruch zu nehmen und das Anrecht der Stadt auf die Vergünstigungen durch genaue Einhaltung der gestellten Zahlungsfrist, durch gemeinsame Bestellung größerer Mengen und in der sonstigen nach Lage des Einzelfalles erforderlichen Weise zu wahren.

III. Erlöschen der Haushaltsmittel

1. Einsparungen

Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres nicht verfügt ist, gelten als erspart.

2. Keine Übertragung von Haushaltsansätzen

Haushaltsermächtigungen (d.h. der Vortrag nicht in Anspruch genommener Haushaltsansätze des Vorjahres in das Folgejahr) werden nicht gebildet. Erforderliche Haushaltsmittel sind stets neu anzumelden.

Vierter Abschnitt

Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter oder tariflich Beschäftigter der Stadt ohne Genehmigung eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung an oder trifft er ohne die etwa erforderliche besondere Zustimmung eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten der Stadt entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, so ist er der Stadt zum Schadenersatz verpflichtet, es sei denn, dass er zur Abwendung einer nicht voraussehbaren dringenden Gefahr für die Stadt sofort handeln musste, hierbei nicht über das durch die Notlage gebotene Maß hinausgegangen ist und mit dem Antrag auf Zustimmung unverzüglich Anzeige erstattet. Das Gleiche gilt, wenn er ohne vorherige rechtzeitige Anzeige beim Referenten für Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik eine Zahlung veranlasste oder eine Anordnung trifft, obwohl er erkennt oder erkennen muss, dass durch die Zahlung oder Anordnung später der Haushaltsplan überschritten werden muss.

Die strenge Einhaltung der Vorschriften wird zur Pflicht gemacht. Beamte und tariflich Beschäftigte, die schuldhaft gegen die haushaltsrechtlichen Vorschriften verstoßen, müssen mit einer Inanspruchnahme aufgrund ihrer Haftpflicht, unter Umständen auch mit disziplinarischem Einschreiten rechnen.

**EINTEILUNG DER REFERATE UND DIENSTSTELLEN
DER STADT BAYREUTH
(Stand: 01/2019)**

Referat OB:

1. Öffentlichkeitsarbeit und Stadtkommunikation	Ö
2. Amt für Wirtschaftsförderung	WIFÖ
3. Gleichstellungsbeauftragte	GLB
4. Hauptamt	HT
5. Rechnungsprüfungsamt	RPR
6. Sportamt	SPO
7. Beteiligungen	BET
8. Strukturentwicklung Verkehr und Bildungsregion	STE
9. Informationssicherheitsbeauftragter, Datenschutz und Digitalisierung	ISD

Referat 1: Personal, Recht, öffentliche Sicherheit u. Ordnung

1. Personalamt	PA
2. Rechtsamt	RA
3. Bauordnungsamt	BOA
4. Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz	OBK
5. Grundstücksamt	GR
6. Betriebliches Eingliederungsmanagement	BEM

Referat 2: Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik

1. Kämmereiamt	K
2. Stiftungen	STI
3. Amt für Informationstechnik	IT
4. Zentrales Controlling	CO

D.2

Referat 3: Umwelt- und Verkehrsreferat sowie Meldewesen

1. Straßenverkehrsamt	VKA
2. Amt für Umweltschutz	UA
3. Veterinäramt	VET
4. Standesamt	STA
5. Einwohner- und Wahlamt	EWA
6. Ausländeramt	ALA

Referat 4: Planen und Bauen

1. Stadtplanungsamt	PL
2. Amt für Städtebauförderung	SBF
3. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	GAG
4. Hochbauamt	H
5. Tiefbauamt	T
6. Stadtbauhof	BF
7. Stadtgartenamt	STG

Referat 5: Familie, Schulen und Soziales

1. Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt	SVWA
2. Seniorenamt	SEN
3. Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration	J
4. Jobcenter Bayreuth-Stadt	
5. Schulamt	SCH
6. Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium	WWG
7. Wirtschaftsschule	WS
8. Medienzentrum (Stadtbildstelle)	MZ
9. Musikschule	MS

Referat 6: Kultur- und Tourismus

1. Kulturamt	KT
2. Richard-Wagner-Museum	RWM
3. Jean-Paul-Museum / Franz-Liszt-Museum	JPM/FLM
4. Historisches Museum / Stadtarchiv	HM/A
5. Kunstmuseum	KM
6. Volkshochschule	VHS
7. Stadtbibliothek	SB

Nachrichtlich:

Stadtwerke Bayreuth

1. Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH	STW
2. Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH	BEW
3. Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH	BVB
4. Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH	BEH

SCHLÜSSEL FÜR DIE ANORDNUNGSBERECHTIGTEN DIENSTSTELLEN

0100 ff	HT	Hauptamt
0105	Ö	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
0106	GLB	Gleichstellungsbeauftragte
0110 ff	PA	Personalamt
0112	PR	Personalrat
0113		Schwerbehindertenvertretung
0201	K/HA	Kämmereiamt / Abt. Haushalt
0202	SEN	Seniorenamt
0203	IT	Amt für Informationstechnik
0204	BET	Beteiligungen
0205	RPR	Rechnungsprüfungsamt
0206/0333	K/KA	Kämmereiamt / Kasse
0207	K/FIBU	Kämmereiamt / Finanzbuchhaltung
0208	CO	Controlling
0209	ISD	Stabstelle Informationssicherheit und Datenschutz
0220 ff	K/ST	Kämmereiamt / Abt. Steuern
0230	GR	Grundstücksamt
0231	WIFÖ	Wirtschaftsförderung
0232	STE	Stabsstelle Strukturentwicklung
0320, 0325 – 0328, 0370, 0371	OA	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz
0321, 0322, 0324	VKA	Straßenverkehrsamt
0323	UA	Amt für Umweltschutz
0330	EWA	Einwohner- und Wahlamt
0331	ALA	Ausländeramt
0340	STA	Standesamt
0400	SCH	Schulamt
0410	KT	Kulturamt
0411	RWM	Richard-Wagner-Museum
0412	HM	Historisches Museum
0413	SB	Stadtbibliothek
0414	VHS	Volkshochschule
0415	A	Archiv
0416	JPM	Jean-Paul-Museum
0417	FLM	Franz-Liszt-Museum
0418	KM	Kunstmuseum
0420	SCH	Grundschule Laineck
0421	SCH	Grundschule St. Georgen
0422	SCH	Albert-Schweitzer-Schule
0423	SCH	Mittelschule St. Georgen
0424	SCH	Altstadtschule
0425	SCH	Graserschule
0426	SCH	Volksschule Herzoghöhe
0427	SCH	Jean-Paul-Schule
0428	SCH	Volksschule Lerchenbühl
0429	SCH	Luitpoldschule
0430	SCH	Volksschule Meyernberg
0431	SCH	Volksschule St. Johannis
0432	SCH	Alexander-von-Humboldt-Realschule
0433	SCH	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
0434	SCH	Gymnasium Christian Ernestinum
0435	SCH	Graf-Münster-Gymnasium
0436	SCH	Richard-Wagner-Gymnasium
0437	SCH	Gewerbliche Berufsschule
0438	SCH	Kaufmännische Berufsschule
0439	SCH	Wirtschaftsschule
0440	SCH	Fachoberschule
0441	MZ	Medienzentrum
0442	MS	Musikschule
0444		Bildungsmonitoring und -management
0500 ff, 0640	SVWA	Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt
0510	J	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration
0520	SPO	Sportamt
0521	SPO	Ball der Stadt
0600	BOA	Bauordnungsamt
0611	SBF	Amt für Städtebauförderung
0620	PL	Planungsamt
0621	GAG	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
0650	H	Hochbauamt
0660 ff, 0680 ff	T	Tiefbauamt
0670	STG	Stadtgartenamt
0700 ff	BF	Bauhof
0710	VET	Veterinäramt
0801		Stadthalle
0802	BMTG	Stadtmarketing und Tourismusförderung

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	166.168.316	128.819.000	138.326.500	142.426.400	147.126.400	151.426.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	36.814.845	45.450.866	37.779.591	41.780.597	41.694.081	41.740.081
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	959.190	875.500	899.200	899.200	900.200	899.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	25.605.533	25.229.616	26.357.942	26.377.192	26.397.192	26.398.192
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	956.354	5.859.052	6.071.567	6.071.567	6.071.567	6.071.567
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	5.272.449	4.267.301	3.966.654	3.976.522	4.186.322	4.267.059
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	16.369.477	19.790.934	20.193.623	20.081.697	20.217.397	20.192.097
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	9.521.074	8.339.830	8.426.550	4.905.150	4.885.150	4.885.150
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	261.667.238	238.632.099	242.021.627	246.518.325	251.478.309	255.879.646
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	72.686.754	79.056.010	82.248.770	83.856.360	85.505.450	87.176.480
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	7.029.368	4.633.000	4.699.000	4.739.180	4.779.360	4.819.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	33.539.462	41.837.351	41.929.006	40.634.968	38.488.465	37.744.666
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	158.876	19.059.937	17.148.007	19.161.062	19.638.230	19.638.730
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	82.078.834	77.528.326	82.806.890	77.021.606	76.356.471	76.576.481
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	19.288.959	21.720.893	22.534.678	21.204.738	21.054.816	21.003.979
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	214.782.253	243.835.517	251.366.351	246.617.914	245.822.792	246.959.886
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	46.884.985	5.203.418-	9.344.724-	99.589-	5.655.517	8.919.760

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	63.482	59.433	56.460	51.200	49.500	47.740
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	3.430.294	3.005.280	2.860.280	2.500.280	2.420.280	2.330.280
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.366.812-	2.945.847-	2.803.820-	2.449.080-	2.370.780-	2.282.540-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	43.518.173	8.149.265-	12.148.544-	2.548.669-	3.284.737	6.637.220
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	439.224	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	150	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	439.074	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	43.957.247	8.147.665-	12.146.944-	2.547.069-	3.286.337	6.638.820

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	168.317.911	128.419.000	137.826.500	0	142.426.400	147.126.400	151.426.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	38.421.706	45.450.866	37.779.591	0	41.780.597	41.694.081	41.740.081
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	3.064.954	875.500	899.200	0	899.200	900.200	899.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	25.760.851	25.229.616	26.357.942	0	26.377.192	26.397.192	26.398.192
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	5.278.783	4.267.301	3.966.654	0	3.976.522	4.186.322	4.267.059
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	15.640.481	19.790.934	20.193.623	0	20.081.697	20.217.397	20.192.097
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	7.151.305	4.683.430	4.850.150	0	4.848.750	4.848.750	4.848.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	63.147	59.433	56.460	0	51.200	49.500	47.740
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	263.699.138	228.776.080	231.930.120	0	240.441.558	245.419.842	249.819.419
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	72.611.056	76.305.010	79.488.770	0	81.061.360	82.665.450	84.301.480
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	2.231.375	1.758.000	1.919.000	0	1.919.180	1.919.360	1.919.550
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	33.306.228	41.837.351	41.929.006	0	40.634.968	38.488.465	37.744.666
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	82.649.405	77.848.326	83.135.890	0	77.021.606	76.356.471	76.576.481
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	20.128.845	21.603.893	22.386.678	0	21.056.738	20.906.816	20.855.979
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	3.422.035	3.005.280	2.860.280	0	2.500.280	2.420.280	2.330.280
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	214.348.944	222.357.860	231.719.624	0	224.194.132	222.756.842	223.728.436
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	49.350.194	6.418.220	210.496	0	16.247.426	22.663.000	26.090.983

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	10.082.674	21.372.396	16.277.564	0	25.126.029	26.858.062	5.793.020
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	2.410.573	1.434.000	2.432.000	0	1.910.000	3.104.000	398.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	1.384.611	3.331.150	3.708.150	0	1.872.150	500.150	500.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	639.737	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	1.957.722	752.026	579.870	0	56.220	56.270	56.870
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	15.835.580	26.889.572	23.637.321	0	28.964.399	30.518.482	6.748.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	399.223	2.341.164	5.849.248	0	902.590	908.590	908.590
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	15.731.356	42.661.274	54.970.528	58.033.024	61.102.946	32.330.844	16.233.568
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	4.542.492	17.728.464	11.126.888	4.475.000	7.510.618	5.097.068	4.630.508
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	0	43.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	1.598.957	0	5.769.734	557.555	4.178.329	1.341.216	1.010.115
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	105.366	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	22.377.394	62.730.902	77.759.398	63.065.579	73.694.483	39.677.718	22.782.781
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.541.814-	35.841.330-	54.122.077-	63.065.579-	44.730.084-	9.159.236-	16.034.741-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	42.808.380	29.423.110-	53.911.581-	63.065.579-	28.482.658-	13.503.764	10.056.242
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	8.435.300	14.570.000	0	0	11.500.000	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	8.435.300	14.570.000	0	0	11.500.000	0	0

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	16.333.099	17.175.000	16.430.000	0	10.156.000	7.045.000	6.741.410
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	26.089	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	16.359.188	17.175.000	16.430.000	0	10.156.000	7.045.000	6.741.410
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	7.923.888-	2.605.000-	16.430.000-	0	1.344.000	7.045.000-	6.741.410-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	34.884.492	32.028.110-	70.341.581-	63.065.579-	27.138.658-	6.458.764	3.314.832
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	67.471.152	102.263.497	98.796.898	0	28.455.317	1.316.659	7.775.423
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	102.355.644	70.235.387	28.455.317	63.065.579-	1.316.659	7.775.423	11.090.255
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	102.355.644	70.235.387	28.455.317	63.065.579-	1.316.659	7.775.423	11.090.255

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2019

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 2.024.351 b) 35.758.662	a) 0 b) 1.000.250	a) 600 b) 0	a) 5.397.442 b) 1.302.684	-30.639.203
12	Sicherheit und Ordnung	a) 3.710.291 b) 13.870.292	a) 50.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.500 b) 627.064	-10.733.565
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.056.727 b) 15.991.659	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 51.993 b) 312.360	-10.195.299
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 453.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-453.500
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.356.437 b) 6.832.943	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 324 b) 269.035	-3.745.217
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 541.450 b) 2.495.217	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 93.084 b) 44.100	-1.904.783
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 335.909 b) 3.267.796	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.000 b) 159.334	-3.088.221
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 615.950 b) 3.609.223	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 55.658	-3.048.931
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 932.250 b) 2.719.041	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 12.000 b) 226.380	-2.001.171
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 40.000 b) 1.104.248	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 156.550	-1.220.798
31	Soziale Hilfen	a) 15.015.619 b) 25.683.226	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 500 b) 156.185	-10.822.712
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 9.800 b) 12.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.200
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 475.165	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-417.039
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 600 b) 636.380	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.000	-649.780
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 27.100 b) 49.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-22.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 13.164.685 b) 35.381.032	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 5.080 b) 436.300	-22.647.567
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.204.565	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.204.565

Haushaltsquerschnitt 2019

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
42	Sportförderung	a) 594.571 b) 4.852.680	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 173.853 b) 50.096	-4.134.352
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 403.000 b) 3.462.657	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 116.600 b) 170.100	-3.113.157
52	Bauen und Wohnen	a) 526.603 b) 2.188.932	a) 1.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.400 b) 162.150	-1.817.079
53	Ver- und Entsorgung	a) 27.191.988 b) 22.830.338	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.311.550 b) 2.218.109	4.455.091
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.249.374 b) 11.168.136	a) 4.850 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.479.553 b) 5.709.446	-9.143.805
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 2.968.582 b) 1.027.107	a) 0 b) 10.000	a) 1.000 b) 0	a) 0 b) 299.999	1.632.476
56	Umweltschutz	a) 149.200 b) 742.927	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 31.510	-625.237
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 959.977 b) 6.546.517	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.067.634 b) 293.453	-3.812.359

Haushaltsquerschnitt 2019

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 138.326.500 b) 16.099.937	a) 0 b) 0	a) 35.977.200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 3.662.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6	a) 0 b) 0	a) 30 b) 1.850.030
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2019

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen			
		a) 60-66 b) 70-74		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a)	1.964.951	a)	3.708.150	a)	0	a)	1.792.585
		b)	29.707.073	b)	11.030.643	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	3.760.291	a)	321.425	a)	0	a)	2.450.000
		b)	13.774.579	b)	2.504.627	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	6.056.727	a)	163.635	a)	0	a)	21.970.366
		b)	15.894.338	b)	15.008.409	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	0	a)	200.000	a)	0	a)	0
		b)	453.500	b)	999.598	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	3.356.437	a)	73.289	a)	0	a)	8.786.073
		b)	6.746.923	b)	5.141.113	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	541.450	a)	0	a)	0	a)	1.050.000
		b)	2.483.380	b)	335.500	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	335.909	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.266.940	b)	101.991	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	615.950	a)	396.470	a)	0	a)	0
		b)	3.605.722	b)	1.113.216	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	932.250	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	2.712.195	b)	88.900	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	40.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.104.091	b)	4.700	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	15.016.199	a)	43.000	a)	0	a)	0
		b)	25.682.789	b)	46.000	b)	0		
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a)	9.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	12.000	b)	0	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	58.126	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	475.165	b)	0	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a)	600	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	636.380	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	27.100	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	49.500	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	13.164.685	a)	99.000	a)	0	a)	0
		b)	35.328.445	b)	2.515.288	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	2.204.565	b)	0	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2019

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
42	Sportförderung	a) 594.571 b) 4.846.858	a) 125.727 b) 1.278.412	a) 0 b) 0	a) 210.055
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 403.000 b) 3.435.808	a) 4.470.106 b) 7.067.919	a) 0 b) 0	a) 1.221.500
52	Bauen und Wohnen	a) 527.603 b) 2.188.359	a) 611.007 b) 1.400	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 22.623.988 b) 18.528.311	a) 12.000 b) 4.553.437	a) 0 b) 0	a) 3.730.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.254.224 b) 11.121.454	a) 3.066.545 b) 4.969.359	a) 0 b) 0	a) 1.755.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 2.969.582 b) 1.023.832	a) 153.000 b) 506.113	a) 0 b) 0	a) 100.000
56	Umweltschutz	a) 149.200 b) 741.798	a) 0 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 959.977 b) 6.529.133	a) 8.835.000 b) 20.487.773	a) 0 b) 0	a) 20.000.000

Haushaltsquerschnitt 2019

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen	
		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen	
		a) 60-66		a) 68		a) 69	
		b) 70-74		b) 78		b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	152.567.470	a)	1.358.967	a)	0
		b)	36.306.200	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	30	a)	0	a)	0
		b)	6	b)	0	b)	16.430.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Teilhaushalte

Organisation	Bezeichnung	Seite
9001	allg. Finanzwirtschaft	1
OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	5
OB02	Amt für Wirtschaftsförderung	9
OB03	Gleichstellungsbeauftragte	13
OB04	Hauptamt	17
OB05	Rechnungsprüfungsamt	21
OB06	Sportamt	25
OB08	Beteiligungen	29
OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung	33
OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz	37
PR01	Personalrat	41
R101	Personalamt	45
R102	Rechtsamt	49
R103	Bauordnungsamt	53
R104	Ordnungsamt (ab 2019: R107)	57
R105	Grundstücksamt	61
R106	Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ab 2019: R107)	65
R107	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz	69
R201	Kämmereiamt	73
R202	Amt für Informationstechnik	77
R203	Zentrales Controlling	81
R306	Straßenverkehrsamt	85
R307	Amt für Umweltschutz	89
R308	Einwohner- und Wahlamt	93
R309	Ausländeramt	97
R310	Standesamt	101
R311	Veterinäramt	105
R401	Stadtplanungsamt	109
R402	Städtebauförderung	113
R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	117
R404	Hochbauamt	121
R405	Tiefbauamt	125
R406	Stadtbauhof	129
R407	Stadtgartenamt	133
R501	Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	137
R502	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration	142
R503	Seniorenamt	146
R507	Musikschule	150
R515	Schulamt	154
R516	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium	158
R517	Wirtschaftsschule	162
R518	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft	166
R519	Medienzentrum (Stadtbildstelle)	170
R601	Kulturamt	174
R602	Richard-Wagner-Museum	178

Organisation	Bezeichnung	Seite
R603	Jean-Paul-Museum	182
R604	Franz-Liszt-Museum	186
R605	Historisches Museum	190
R606	Stadtarchiv	194
R607	Kunstmuseum	198
R608	Volkshochschule	202
R609	Stadtbibliothek	206
R610	Stadthalle	210
R611	BMTG	214

Teilhaushalt 2019

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle 9001 **allg. Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt

verantwortlich Popp, Matthias

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 6.1.1.1.1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs
- 6.1.2.1.1 Kredite, Darlehen, Schuldendienst
- 6.1.2.1.3 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
- 6.1.2.1.6 Rückstellungen, zentrale Abschreibungen (Bestand)

Teilhaushalt 2019

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.168.316	128.819.000	138.326.500	142.426.400	147.126.400	151.426.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.225.770	23.266.185	14.740.970	19.670.970	19.700.970	19.830.970
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	956.354	4.799.052	5.021.567	5.021.567	5.021.567	5.021.567
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.614	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	182.355.076	156.884.237	158.089.037	167.118.937	171.848.937	176.278.837
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.140	13.275.402	12.025.402	12.025.402	12.025.402	12.025.402
15 - Transferaufwendungen	41.200.209	32.649.758	35.977.200	27.873.000	28.128.000	28.336.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	6	6	6	6	6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.273.354	45.925.166	48.002.608	39.898.408	40.153.408	40.361.408
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	141.081.722	110.959.071	110.086.429	127.220.529	131.695.529	135.917.429
17 + Finanzerträge	52	30	30	30	30	30
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.831.162	2.600.030	1.850.030	1.500.030	1.420.030	1.330.030
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.831.110	-2.600.000	-1.850.000	-1.500.000	-1.420.000	-1.330.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	138.250.612	108.359.071	108.236.429	125.720.529	130.275.529	134.587.429
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	138.250.612	108.359.071	108.236.429	125.720.529	130.275.529	134.587.429
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.408	23.400	28.000	28.420	28.420	28.420
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	138.226.204	108.335.671	108.208.429	125.692.109	130.247.109	134.559.009

Teilhaushalt 2019

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.317.911	128.419.000	137.826.500	142.426.400	147.126.400	151.426.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.266.672	23.266.185	14.740.970	19.670.970	19.700.970	19.830.970
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37	30	30	30	30	30
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183.589.235	151.685.215	152.567.500	162.097.400	166.827.400	171.257.300
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	42.133.286	32.969.758	36.306.200	27.873.000	28.128.000	28.336.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	6	6	6	6	6
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.823.638	2.600.030	1.850.030	1.500.030	1.420.030	1.330.030
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.956.927	35.569.794	38.156.236	29.373.036	29.548.036	29.666.036
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	138.632.308	116.115.421	114.411.264	132.724.364	137.279.364	141.591.264
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	956.354	956.354	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	956.354	956.354	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	956.354	956.354	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967

Teilhaushalt 2019

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	139.588.662	117.071.775	115.770.231	134.083.331	138.638.331	142.950.231
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.435.300	14.570.000	0	11.500.000	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	8.435.300	14.570.000	0	11.500.000	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	16.333.099	17.175.000	16.430.000	10.156.000	7.045.000	6.741.410
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	16.333.099	17.175.000	16.430.000	10.156.000	7.045.000	6.741.410
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-7.897.799	-2.605.000	-16.430.000	1.344.000	-7.045.000	-6.741.410
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	131.690.863	114.466.775	99.340.231	135.427.331	131.593.331	136.208.821

Teilhaushalt 2019

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Oppold, Joachim
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	136	124	124	124	124
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	144	136	124	124	124	124
11 - Personalaufwendungen	204.232	218.010	223.440	227.910	232.470	237.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.081	50.947	47.030	53.443	53.443	53.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.151	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.464	302.507	303.620	314.503	319.063	323.703
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-282.320	-302.371	-303.496	-314.379	-318.939	-323.579
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-282.320	-302.371	-303.496	-314.379	-318.939	-323.579
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-282.320	-302.371	-303.496	-314.379	-318.939	-323.579
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.466	25.466	25.527	25.527	25.527	25.527
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.175	13.900	14.900	15.110	15.110	15.110
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-271.029	-290.805	-292.869	-303.962	-308.522	-313.162

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	136	124	124	124	124
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145	136	124	124	124	124
9 - Personalauszahlungen	204.232	218.010	223.440	227.910	232.470	237.110
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.778	50.947	47.030	53.443	53.443	53.443
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.599	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	279.609	302.107	303.620	314.503	319.063	323.703
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-279.464	-301.971	-303.496	-314.379	-318.939	-323.579
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	400	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-279.464	-302.371	-303.496	-314.379	-318.939	-323.579
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-279.464	-302.371	-303.496	-314.379	-318.939	-323.579

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich Schmidt, Fredy
Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.096	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	401.968	447.350	487.560	497.310	507.260	517.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.894	200.379	141.338	140.641	140.671	140.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	150	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	207.378	177.900	220.300	220.300	220.300	220.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.321	117.675	227.386	202.386	202.386	199.886
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.561	943.454	1.076.584	1.060.637	1.070.617	1.078.288
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-816.464	-891.954	-1.075.084	-1.059.137	-1.069.117	-1.076.788
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-816.464	-891.954	-1.075.084	-1.059.137	-1.069.117	-1.076.788
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-816.464	-891.954	-1.075.084	-1.059.137	-1.069.117	-1.076.788
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.779	36.062	40.442	40.904	40.904	40.904
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-864.243	-928.016	-1.115.526	-1.100.041	-1.110.021	-1.117.692

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	786	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen	401.968	447.350	487.560	497.310	507.260	517.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.226	200.379	141.338	140.641	140.671	140.702
12 - Transferauszahlungen	217.638	177.900	220.300	220.300	220.300	220.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.454	117.675	227.386	202.386	202.386	199.886
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	814.285	943.304	1.076.584	1.060.637	1.070.617	1.078.288
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-813.499	-891.804	-1.075.084	-1.059.137	-1.069.117	-1.076.788
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.839	0	0	828.941	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	650.839	0	0	828.941	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	390.000	2.000.000	3.375.000	9.180.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	248.650	701.210	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	460.523	460.523	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	248.650	951.210	850.523	2.460.523	3.375.000	9.180.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-248.650	-300.371	-850.523	-2.460.523	-2.546.059	-9.180.000

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB02 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.062.149	-1.192.175	-1.925.607	-3.519.660	-3.615.176	-10.256.788
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.062.149	-1.192.175	-1.925.607	-3.519.660	-3.615.176	-10.256.788

Teilhaushalt 2019

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich	Münch, Irene
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.141	38.340	39.290	40.070	40.870	41.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123	1.788	2.158	2.452	3.252	2.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.816	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	245	245	245	245	245
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.088	44.473	45.293	46.367	47.967	47.987
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.088	-44.473	-45.293	-46.367	-47.967	-47.987
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-41.088	-44.473	-45.293	-46.367	-47.967	-47.987
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-41.088	-44.473	-45.293	-46.367	-47.967	-47.987
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542	3.542	4.276	4.276	4.276	4.276
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.559	4.465	4.585	4.627	4.627	4.627
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-41.105	-45.396	-45.602	-46.718	-48.318	-48.338

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	37.141	38.340	39.290	40.070	40.870	41.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823	1.788	2.158	2.452	3.252	2.452
12 - Transferauszahlungen	2.816	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	245	245	245	245	245
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.788	43.973	45.293	46.367	47.967	47.987
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.788	-43.973	-45.293	-46.367	-47.967	-47.987
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.788	-44.473	-45.293	-46.367	-47.967	-47.987
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-40.788	-44.473	-45.293	-46.367	-47.967	-47.987

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB04 Hauptamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt

verantwortlich Sack, Rainer

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister
- 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
- 1.1.1.1.5 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Ausschüsse
- 1.1.1.2.4 Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücherei, Beglaubigungsstelle
- 1.1.1.5.1 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)
- 1.1.1.5.2 Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)
- 1.1.1.5.3 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle
- 1.1.1.5.5 Betrieb der Druckerei
- 1.1.1.5.8 Bürgerdienst

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.288	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.866	9.450	9.950	9.950	9.950	9.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.373	123.327	123.627	123.627	123.627	123.627
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.139	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	244.666	147.427	148.427	148.427	148.427	148.427
11 - Personalaufwendungen	2.728.330	2.849.930	2.982.840	3.042.520	3.103.370	3.165.440
12 - Versorgungsaufwendungen	6.941	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.135	1.865.915	1.467.189	4.898.055	3.683.429	3.706.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	16.873	5.223	12.258	13.467	13.467
15 - Transferaufwendungen	2.978	8.796	7.226	7.226	7.226	7.226
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.956	1.656.779	1.704.188	1.697.618	1.709.178	1.721.068
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.689.339	6.398.293	6.166.666	9.657.677	8.516.670	8.613.287
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.444.673	-6.250.866	-6.018.239	-9.509.250	-8.368.243	-8.464.860
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.444.673	-6.250.866	-6.018.239	-9.509.250	-8.368.243	-8.464.860
19 + Außerordentliche Erträge	2.932	500	500	500	500	500
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2.932	500	500	500	500	500
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.441.741	-6.250.366	-6.017.739	-9.508.750	-8.367.743	-8.464.360
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.826	693.316	686.361	685.389	687.289	683.389
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.170	347.465	327.585	330.311	328.311	327.811
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.158.085	-5.904.515	-5.658.963	-9.153.672	-8.008.765	-8.108.782

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.288	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.269	9.450	9.950	9.950	9.950	9.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.800	123.327	123.627	123.627	123.627	123.627
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	246.508	147.927	148.927	148.927	148.927	148.927
9 - Personalauszahlungen	2.728.330	2.849.930	2.982.840	3.042.520	3.103.370	3.165.440
10 - Versorgungsauszahlungen	6.941	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.852	1.865.915	1.467.189	4.898.055	3.683.429	3.706.086
12 - Transferauszahlungen	2.886	8.796	7.226	7.226	7.226	7.226
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.450	1.656.779	1.704.188	1.697.618	1.709.178	1.721.068
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.712.459	6.381.420	6.161.443	9.645.419	8.503.203	8.599.820
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.465.952	-6.233.493	-6.012.516	-9.496.492	-8.354.276	-8.450.893
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70	150	150	150	150	150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	70	150	150	150	150	150
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	975.000	1.177.563	972.585	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	10.704	94.700	64.800	13.000	13.000	13.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.704	1.069.700	1.242.363	985.585	13.000	13.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.634	-1.069.550	-1.242.213	-985.435	-12.850	-12.850

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.476.586	-7.303.043	-7.254.729	-10.481.927	-8.367.126	-8.463.743
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.476.586	-7.303.043	-7.254.729	-10.481.927	-8.367.126	-8.463.743

Teilhaushalt 2019

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich	Kreutzer, Herbert
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.721	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
11 - Personalaufwendungen	645.491	707.710	685.340	699.060	713.040	727.300
12 - Versorgungsaufwendungen	3.400	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	200	203	230	230	230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	25.960	25.800	25.800	25.800	25.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.148	734.270	711.343	725.090	739.070	753.330
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-645.426	-730.570	-707.393	-721.140	-735.120	-749.380
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-645.426	-730.570	-707.393	-721.140	-735.120	-749.380
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-645.426	-730.570	-707.393	-721.140	-735.120	-749.380
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.423	52.423	51.445	51.445	51.445	51.445
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.113	27.650	29.100	29.478	29.478	29.478
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-621.116	-705.797	-685.048	-699.173	-713.153	-727.413

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.721	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
9 - Personalauszahlungen	645.491	707.710	685.340	699.060	713.040	727.300
10 - Versorgungsauszahlungen	3.400	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51	200	203	230	230	230
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	25.960	25.800	25.800	25.800	25.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	649.030	733.870	711.343	725.090	739.070	753.330
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-645.309	-730.170	-707.393	-721.140	-735.120	-749.380
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	400	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-645.309	-730.570	-707.393	-721.140	-735.120	-749.380
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-645.309	-730.570	-707.393	-721.140	-735.120	-749.380

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB06 Sportamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt

verantwortlich Möckel, Christian

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung
- 4.2.4.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
- 4.2.4.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions
- 4.2.4.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle
- 4.2.4.1.4 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
- 4.2.4.1.5 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachturnhalle
- 5.7.3.1.6 Ball der Stadt (BgA)
- 5.7.3.2.2 Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.004	621.718	667.721	667.721	667.721	667.721
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.858	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	797.264	625.568	671.571	671.571	671.571	671.571
11 - Personalaufwendungen	1.201.479	1.181.500	1.304.280	1.330.370	1.357.010	1.384.160
12 - Versorgungsaufwendungen	768	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.624	1.785.314	1.739.202	1.420.058	1.379.408	1.400.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.335	10.512	6.722	12.943	14.743	14.743
15 - Transferaufwendungen	1.866.982	1.666.044	1.837.946	2.294.409	1.809.909	1.809.909
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.679	27.317	31.569	31.669	31.789	33.989
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.703.866	4.670.687	4.919.719	5.089.449	4.592.859	4.643.459
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.906.603	-4.045.119	-4.248.148	-4.417.878	-3.921.288	-3.971.888
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.906.603	-4.045.119	-4.248.148	-4.417.878	-3.921.288	-3.971.888
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.906.603	-4.045.119	-4.248.148	-4.417.878	-3.921.288	-3.971.888
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.229	130.329	173.853	173.853	173.853	173.853
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.621	65.388	66.116	66.452	66.452	66.452
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.843.995	-3.980.178	-4.140.411	-4.310.477	-3.813.887	-3.864.487

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.396	621.718	667.721	667.721	667.721	667.721
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.977	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.015.497	625.568	671.571	671.571	671.571	671.571
9 - Personalauszahlungen	1.201.479	1.181.500	1.304.280	1.330.370	1.357.010	1.384.160
10 - Versorgungsauszahlungen	768	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.031	1.792.414	1.745.450	1.427.158	1.386.508	1.407.758
12 - Transferauszahlungen	1.786.178	1.666.044	1.837.946	2.294.409	1.809.909	1.809.909
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.624	27.317	31.569	31.669	31.789	33.989
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.922.079	4.667.275	4.919.245	5.083.606	4.585.216	4.635.816
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.906.582	-4.041.707	-4.247.674	-4.412.035	-3.913.645	-3.964.245
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	124.000	125.727	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.100	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	801.100	124.000	125.727	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.806	2.317.259	1.025.475	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	387.441	89.870	270.937	24.700	24.700	24.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	420.110	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.841.246	2.407.129	1.296.412	444.810	24.700	24.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.040.146	-2.283.129	-1.170.685	-444.810	-24.700	-24.700

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.946.728	-6.324.836	-5.418.359	-4.856.845	-3.938.345	-3.988.945
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.946.728	-6.324.836	-5.418.359	-4.856.845	-3.938.345	-3.988.945

Teilhaushalt 2019

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0204 Beteiligungen
verantwortlich	Opel, Michael
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.3.6 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	96.756	73.600	77.390	78.940	80.520	82.130
12 - Versorgungsaufwendungen	627	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	1.358	1.549	2.960	1.760	1.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219	25.200	20.200	20.200	20.200	20.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.918	100.558	99.139	102.100	102.480	104.090
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.918	-100.558	-99.139	-102.100	-102.480	-104.090
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100.918	-100.558	-99.139	-102.100	-102.480	-104.090
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-100.918	-100.558	-99.139	-102.100	-102.480	-104.090
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.919	6.550	6.850	7.034	6.934	6.934
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-106.837	-107.108	-105.989	-109.134	-109.414	-111.024

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	96.756	73.600	77.390	78.940	80.520	82.130
10 - Versorgungsauszahlungen	627	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315	1.358	1.549	2.960	1.760	1.760
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219	25.200	20.200	20.200	20.200	20.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	100.918	100.158	99.139	102.100	102.480	104.090
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.918	-100.158	-99.139	-102.100	-102.480	-104.090
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	400	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB08 **Beteiligungen**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-100.918	-100.558	-99.139	-102.100	-102.480	-104.090
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-100.918	-100.558	-99.139	-102.100	-102.480	-104.090

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg
verantwortlich Finzel, Günter
Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilhaushalt 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	16.500	15.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36	18.000	16.500	15.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	101.551	104.950	107.530	109.680	111.870	114.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879	8.340	6.512	8.200	8.200	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	129.313	103.000	75.000	75.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.802	32.040	32.240	32.240	32.540	32.540
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.544	249.130	221.282	225.120	222.610	224.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-255.508	-231.130	-204.782	-210.120	-222.610	-224.850
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-255.508	-231.130	-204.782	-210.120	-222.610	-224.850
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-255.508	-231.130	-204.782	-210.120	-222.610	-224.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.065	7.600	8.350	8.434	8.434	8.434
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-261.573	-238.730	-213.132	-218.554	-231.044	-233.284

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	16.500	15.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36	18.000	16.500	15.000	0	0
9 - Personalauszahlungen	101.551	104.950	107.530	109.680	111.870	114.110
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879	8.340	6.512	8.200	8.200	8.200
12 - Transferauszahlungen	129.313	103.000	75.000	75.000	70.000	70.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.626	32.040	32.240	32.240	32.540	32.540
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	255.368	248.330	221.282	225.120	222.610	224.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-255.332	-230.330	-204.782	-210.120	-222.610	-224.850
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	800	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	800	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-800	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-255.332	-231.130	-204.782	-210.120	-222.610	-224.850
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-255.332	-231.130	-204.782	-210.120	-222.610	-224.850

Teilhaushalt 2019

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0209 Stabsstelle ISD
verantwortlich	Schlachta, Karsten
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.5.7 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilhaushalt 2019
Referat OB Referat OB
Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	76.030	77.550	79.110	80.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.564	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.000	8.700	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	100.594	87.800	81.160	82.740
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-100.594	-87.800	-81.160	-82.740
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	-100.594	-87.800	-81.160	-82.740
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	-100.594	-87.800	-81.160	-82.740
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.300	6.384	6.384	6.384
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	-106.894	-94.184	-87.544	-89.124

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	76.030	77.550	79.110	80.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.564	1.550	1.550	1.550
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.000	8.700	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	100.594	87.800	81.160	82.740
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-100.594	-87.800	-81.160	-82.740
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB12 **Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-100.594	-87.800	-81.160	-82.740
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-100.594	-87.800	-81.160	-82.740

Teilhaushalt 2019

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0112 Personalrat
verantwortlich	Aydinlioglu, Celile
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.6.0 Personalrat

Teilhaushalt 2019
Referat PR Personalrat
Dienststelle PR01 Personalrat

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	637	0	900	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	637	0	900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	156.955	163.430	132.710	135.360	138.060	140.820
12 - Versorgungsaufwendungen	922	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039	6.400	6.028	6.850	9.950	6.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833	12.550	33.150	13.150	33.150	13.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.749	183.880	171.888	155.360	181.160	160.920
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-172.112	-183.880	-170.988	-155.360	-181.160	-160.920
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-172.112	-183.880	-170.988	-155.360	-181.160	-160.920
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-172.112	-183.880	-170.988	-155.360	-181.160	-160.920
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.421	12.421	12.456	12.456	12.456	12.456
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.713	14.200	16.750	16.876	18.876	17.576
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-172.404	-185.659	-175.282	-159.780	-187.580	-166.040

Teilhaushalt 2019

Referat PR Personalrat
 Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637	0	900	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	637	0	900	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	156.955	163.430	132.710	135.360	138.060	140.820
10 - Versorgungsauszahlungen	922	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	6.400	6.028	6.850	9.950	6.950
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.897	12.550	33.150	13.150	33.150	13.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	172.799	182.380	171.888	155.360	181.160	160.920
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-172.162	-182.380	-170.988	-155.360	-181.160	-160.920
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat PR Personalrat
 Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-172.162	-183.880	-170.988	-155.360	-181.160	-160.920
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-172.162	-183.880	-170.988	-155.360	-181.160	-160.920

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt

verantwortlich Mertel, Michael

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
- 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
- 1.1.1.2.8.2 Schwerbehindertenvertretung
- 1.1.1.2.8.5 Beauftragte für Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) und Gesundheitsmanagement
- 1.2.2.1.7 Restabwicklung Personal ehemalige Stadtpolizei
- 2.4.3.8 Dauerververtretungskräfte
- 4.1.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
- 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Teilhaushalt 2019
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.299	102.922	105.422	107.522	109.622	111.722
8 + Sonstige ordentliche Erträge	513.654	140.100	60.100	40.100	20.100	20.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	686.438	245.022	167.522	149.622	131.722	133.822
11 - Personalaufwendungen	3.995.253	7.037.900	7.136.570	7.241.800	7.358.430	7.466.500
12 - Versorgungsaufwendungen	6.799.860	4.633.000	4.699.000	4.739.180	4.779.360	4.819.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.116	526.974	482.442	560.130	563.140	571.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.550	250	750	1.250	1.750
15 - Transferaufwendungen	0	500	1.584.065	1.584.065	1.584.065	1.584.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.974	608.940	637.900	627.220	634.700	641.910
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.664.203	12.808.864	14.540.227	14.753.145	14.920.945	15.084.815
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.977.764	-12.563.842	-14.372.705	-14.603.523	-14.789.223	-14.950.993
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.977.764	-12.563.842	-14.372.705	-14.603.523	-14.789.223	-14.950.993
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.977.764	-12.563.842	-14.372.705	-14.603.523	-14.789.223	-14.950.993
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.668	437.668	484.309	484.309	484.309	484.309
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.414	95.150	91.000	91.966	92.166	91.966
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.630.511	-12.221.324	-13.979.396	-14.211.180	-14.397.080	-14.558.650

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.021	102.922	105.422	107.522	109.622	111.722
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.651	100	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.157	105.022	107.522	109.622	111.722	113.822
9 - Personalauszahlungen	4.066.760	4.346.610	4.376.570	4.446.800	4.518.430	4.591.500
10 - Versorgungsauszahlungen	2.001.867	1.758.000	1.919.000	1.919.180	1.919.360	1.919.550
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.059	526.974	482.442	560.130	563.140	571.040
12 - Transferauszahlungen	0	500	1.584.065	1.584.065	1.584.065	1.584.065
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.815	608.940	637.900	627.220	634.700	641.910
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.939.501	7.241.024	8.999.977	9.137.395	9.219.695	9.308.065
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.759.344	-7.136.002	-8.892.455	-9.027.773	-9.107.973	-9.194.243
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.589	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40.589	1.200	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.856	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.819	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	42.675	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.085	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.761.429	-7.140.102	-8.896.455	-9.031.773	-9.111.973	-9.198.243
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.761.429	-7.140.102	-8.896.455	-9.031.773	-9.111.973	-9.198.243

Teilhaushalt 2019

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich Fichtner, Ruth

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 2019
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587	300	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.408	300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	846.481	919.520	1.092.560	1.114.420	1.136.710	1.159.450
12 - Versorgungsaufwendungen	5.855	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918	5.930	11.308	6.939	6.939	6.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.038	38	192	269	269
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638	48.348	97.363	47.363	47.363	97.363
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863.892	974.836	1.201.269	1.168.914	1.191.281	1.264.021
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-862.485	-974.536	-1.201.269	-1.168.914	-1.191.281	-1.264.021
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-862.485	-974.536	-1.201.269	-1.168.914	-1.191.281	-1.264.021
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-862.485	-974.536	-1.201.269	-1.168.914	-1.191.281	-1.264.021
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.604	71.604	71.110	71.110	71.110	71.110
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.329	40.620	41.300	41.762	41.762	41.762
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-832.210	-943.552	-1.171.459	-1.139.566	-1.161.933	-1.234.673

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	821	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	846.481	919.520	1.092.560	1.114.420	1.136.710	1.159.450
10 - Versorgungsauszahlungen	5.855	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014	5.930	11.308	6.939	6.939	6.939
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836	48.348	97.363	47.363	47.363	97.363
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	862.187	973.798	1.201.231	1.168.722	1.191.012	1.263.752
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-861.366	-973.798	-1.201.231	-1.168.722	-1.191.012	-1.263.752
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	2.000	500	500	500	500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	2.000	500	500	500	500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-2.000	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-861.366	-975.798	-1.201.731	-1.169.222	-1.191.512	-1.264.252
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-861.366	-975.798	-1.201.731	-1.169.222	-1.191.512	-1.264.252

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 **Bauordnungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt

verantwortlich Linhardt, Peter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.2.1.2 Bauordnungsamt
- 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5.4.1.2.3 Abrechnung von Beiträgen

Teilhaushalt 2019
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.316	361.120	365.620	365.620	365.620	365.620
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	477.380	381.183	385.683	385.683	385.683	385.683
11 - Personalaufwendungen	1.589.604	1.696.500	1.631.770	1.664.410	1.697.700	1.731.660
12 - Versorgungsaufwendungen	8.081	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.458	55.750	55.220	63.550	63.550	62.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.073	573	1.253	1.325	1.325
15 - Transferaufwendungen	126.454	152.442	152.489	120.453	120.453	120.453
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.275	40.290	38.180	38.680	38.680	38.680
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.770.871	1.947.055	1.878.232	1.888.346	1.921.708	1.954.468
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.293.492	-1.565.872	-1.492.549	-1.502.663	-1.536.025	-1.568.785
17 + Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.293.492	-1.564.872	-1.491.549	-1.501.663	-1.535.025	-1.567.785
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.293.492	-1.564.872	-1.491.549	-1.501.663	-1.535.025	-1.567.785
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.878	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.879	123.350	150.950	151.716	151.916	151.716
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.407.493	-1.680.022	-1.636.099	-1.646.979	-1.680.541	-1.713.101

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.269	361.120	365.620	365.620	365.620	365.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	455.332	382.183	386.683	386.683	386.683	386.683
9 - Personalauszahlungen	1.589.604	1.696.500	1.631.770	1.664.410	1.697.700	1.731.660
10 - Versorgungsauszahlungen	8.081	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.422	55.750	55.220	63.550	63.550	62.350
12 - Transferauszahlungen	126.454	152.442	152.489	120.453	120.453	120.453
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234	40.290	38.180	38.680	38.680	38.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.770.795	1.944.982	1.877.659	1.887.093	1.920.383	1.953.143
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.315.463	-1.562.799	-1.490.976	-1.500.410	-1.533.700	-1.566.460
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.378.859	1.381.000	2.359.000	1.887.000	3.081.000	375.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.378.859	1.381.000	2.359.000	1.887.000	3.081.000	375.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.545	9.500	1.400	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.545	9.500	1.400	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.377.313	1.371.500	2.357.600	1.887.000	3.081.000	375.000

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.061.851	-191.299	866.624	386.590	1.547.300	-1.191.460
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.061.851	-191.299	866.624	386.590	1.547.300	-1.191.460

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R104 Ordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0320 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

verantwortlich Burkhardt, Harald

Beschreibung zugeordnete Produkte (bis 2018; ab 2019 neuer Teilhaushalt R107):

- 1.1.1.5.9 Fundsachen
- 1.2.2.1.1 Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 1.2.2.1.3 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung
- 1.2.2.1.5 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie
- 1.2.2.5.3 Lebensmittelüberwachung (und Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl. Vollzugstätigkeiten
- 5.7.3.1.3 Märkte

Teilhaushalt 2019
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.823	18.823	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.022	391.000	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632	2.439	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	21.084	24.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	524.746	436.262	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.026.108	1.236.930	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.728	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.093	68.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.155	4.100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.200	23.200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340	16.850	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.148.625	1.349.180	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-623.880	-912.918	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-623.880	-912.918	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-623.880	-912.918	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.395	149.226	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-713.275	-1.062.144	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.823	18.823	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.183	391.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485	2.439	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.080	24.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	527.570	436.262	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.026.108	1.236.930	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	6.728	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.899	68.100	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	23.200	23.200	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.402	16.850	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.143.337	1.345.080	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-615.767	-908.818	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.682	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.682	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.682	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-617.449	-908.818	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-617.449	-908.818	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt

verantwortlich Rohr, Günter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)
- 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr
- 1.1.1.7.1.3 Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie
- 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten
- 5.5.1.3 Landesgartenschau
- 5.7.3.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Rotmainhalle
- 5.7.3.1.5 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftshäuser in Aichig, Destuben und Oberpreuschwitz
- 5.7.3.2.1 Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)
- 5.7.3.2.3 Gaststätte Altes Rathaus (BgA)
- 5.7.3.2.4 Gaststätte Rotmainhalle (BgA)
- 5.7.3.2.5 Kioske (BgA)
- 5.7.3.2.6 Schloss Thiergarten (BgA)

Teilhaushalt 2019
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075	200	2.100.300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.211	1.421.246	1.306.935	1.281.935	1.282.035	1.282.035
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322	700	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	158.455	34.630	35.500	35.500	35.500	35.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.790.194	1.456.776	3.442.735	1.317.735	1.317.835	1.317.835
11 - Personalaufwendungen	1.114.240	876.310	886.790	904.540	922.650	941.100
12 - Versorgungsaufwendungen	5.215	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.293	1.360.270	1.362.022	1.352.348	1.337.948	1.352.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen	613	13.368	4.768	11.619	16.241	16.241
15 - Transferaufwendungen	1.954	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.241	271.140	1.056.045	186.165	181.165	171.365
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.377.556	2.523.298	3.311.835	2.456.882	2.460.214	2.483.214
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-587.362	-1.066.522	130.900	-1.139.147	-1.142.379	-1.165.379
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-587.362	-1.066.522	130.900	-1.139.147	-1.142.379	-1.165.379
19 + Außerordentliche Erträge	320	100	100	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	320	100	100	100	100	100
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-587.042	-1.066.422	131.000	-1.139.047	-1.142.279	-1.165.279
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.133	174.793	179.269	179.269	179.269	168.018
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.582	145.064	196.225	196.729	197.729	197.729
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-568.491	-1.036.693	114.044	-1.156.507	-1.160.739	-1.194.990

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175	200	2.100.300	300	300	300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675.151	1.431.378	1.306.935	1.281.935	1.282.035	1.282.035
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175	700	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.249	34.730	35.600	35.600	35.600	35.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.888.864	1.467.008	3.442.835	1.317.835	1.317.935	1.317.935
9 - Personalauszahlungen	1.114.240	876.310	886.790	904.540	922.650	941.100
10 - Versorgungsauszahlungen	5.215	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.981	1.367.170	1.355.774	1.345.248	1.330.848	1.345.198
12 - Transferauszahlungen	1.954	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.769	242.740	1.056.045	186.165	181.165	171.365
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.433.159	2.488.430	3.300.819	2.438.163	2.436.873	2.459.873
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-544.295	-1.021.422	142.016	-1.120.328	-1.118.938	-1.141.938
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.637	414.636	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.189.752	3.328.000	3.708.000	1.872.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.329.389	3.742.636	3.708.000	1.872.000	500.000	500.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.809	1.711.090	4.966.017	826.090	826.090	826.090
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711.065	1.564.659	2.417.213	1.060.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	27.762	33.400	23.600	72.100	22.100	22.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.630	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.108.267	3.309.149	7.406.830	1.958.190	848.190	848.190
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.221.122	433.487	-3.698.830	-86.190	-348.190	-348.190

Teilhaushalt 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	676.827	-587.935	-3.556.814	-1.206.518	-1.467.128	-1.490.128
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	26.089	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	26.089	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-26.089	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	650.738	-587.935	-3.556.814	-1.206.518	-1.467.128	-1.490.128

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R106 **Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0371 Katastrophenschutz

verantwortlich Burkhardt, Harald

Beschreibung zugeordnete Produkte (bis 2018; ab 2019 neuer Teilhaushalt R107):

- 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
- 1.2.7.1.1 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Bayreuth/Kulmbach
- 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R106 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171	4.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.780	250.000	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.441	111.900	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.307	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	445.142	366.400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.360.824	3.434.050	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	28.525	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.950	590.630	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.273	142.850	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	274.153	401.489	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.735	181.515	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.519.459	4.750.534	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.074.317	-4.384.134	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	52.862	51.500	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	52.862	51.500	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.021.456	-4.332.634	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.021.456	-4.332.634	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	500	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.866	151.900	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.198.286	-4.484.034	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R106 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171	4.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.864	250.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.178	111.900	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.862	51.500	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	489.825	417.900	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	3.360.824	3.434.050	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	28.525	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.740	587.630	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	274.153	401.489	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.681	181.515	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.517.922	4.604.684	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.028.098	-4.186.784	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.100	570.675	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.530	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.594	35.900	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	165.224	606.575	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.084	742.942	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	420.395	1.281.687	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	548.479	2.024.629	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-383.255	-1.418.054	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R106 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.411.353	-5.604.838	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.411.353	-5.604.838	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R107	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0375 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz
verantwortlich	Burkhardt, Harald
Beschreibung	<p>zugeordnete Produkte (bis 2018 im Teilhaushalt R104 bzw. R106):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1.1.5.9 Fundsachen - 1.2.2.1.1 Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - 1.2.2.1.3 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung - 1.2.2.1.5 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie - 1.2.2.5.3 Lebensmittelüberwachung (und Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl. Vollzugstätigkeiten - 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) - 1.2.7.1.1 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayreuth/Kulmbach - 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz - 5.7.3.1.3 Märkte

Teilhaushalt 2019
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R107 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.994	23.323	58.497	58.497	58.497	58.497
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.802	641.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.627	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.074	114.339	117.089	119.439	122.439	125.439
8 + Sonstige ordentliche Erträge	22.391	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	969.887	802.662	844.286	846.636	849.636	852.636
11 - Personalaufwendungen	4.373.144	4.670.980	5.059.470	5.160.660	5.263.870	5.369.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.043	658.730	1.046.449	889.250	726.150	716.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.248	146.950	81.775	288.184	377.327	377.327
15 - Transferaufwendungen	297.353	424.689	474.089	474.989	524.089	524.989
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.075	198.365	203.315	153.815	153.815	153.865
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.618.864	6.099.714	6.865.098	6.966.898	7.045.251	7.142.151
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.648.976	-5.297.052	-6.020.812	-6.120.262	-6.195.615	-6.289.515
17 + Finanzerträge	52.862	51.500	50.000	48.650	47.150	45.550
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	52.862	51.500	50.000	48.650	47.150	45.550
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.596.114	-5.245.552	-5.970.812	-6.071.612	-6.148.465	-6.243.965
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.596.114	-5.245.552	-5.970.812	-6.071.612	-6.148.465	-6.243.965
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	500	500	500	500	500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.261	301.126	340.899	343.551	345.528	345.408
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.862.340	-5.546.178	-6.311.211	-6.414.663	-6.493.493	-6.588.873

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R107 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.994	23.323	58.497	58.497	58.497	58.497
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.046	641.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.663	114.339	117.089	119.439	122.439	125.439
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.387	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.862	51.500	50.000	48.650	47.150	45.550
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.017.395	854.162	894.286	895.286	896.786	898.186
9 - Personalauszahlungen	4.373.144	4.670.980	5.059.470	5.160.660	5.263.870	5.369.120
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.799	658.730	1.046.449	889.250	726.150	716.850
12 - Transferauszahlungen	297.353	424.689	474.089	474.989	524.089	524.989
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.083	198.365	203.315	153.815	153.815	153.865
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.615.379	5.952.764	6.783.323	6.678.714	6.667.924	6.764.824
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.597.984	-5.098.602	-5.889.037	-5.783.428	-5.771.138	-5.866.638
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.100	570.675	284.125	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.530	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.594	35.900	37.300	38.750	40.300	41.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	165.224	606.575	321.425	38.750	40.300	41.800
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.084	742.942	320.997	1.700.000	500.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	422.077	1.281.687	1.957.180	799.000	629.000	629.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	180.000	50.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	550.161	2.024.629	2.458.177	2.549.000	1.154.000	654.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-384.937	-1.418.054	-2.136.752	-2.510.250	-1.113.700	-612.200

Teilhaushalt 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R107 **Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.982.921	-6.516.656	-8.025.789	-8.293.678	-6.884.838	-6.478.838
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.982.921	-6.516.656	-8.025.789	-8.293.678	-6.884.838	-6.478.838

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereramt

verantwortlich Popp, Matthias

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.3.1 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
- 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)
- 1.1.1.3.5 Steuern und sonstige Abgaben (Gebühren)
- 5.3.5.1 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)

Teilhaushalt 2019
Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.497	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.481	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.603.458	4.505.050	4.670.050	4.670.050	4.670.050	4.670.050
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.897.437	4.832.410	5.097.410	5.097.410	5.097.410	5.097.410
11 - Personalaufwendungen	2.692.989	2.901.740	2.919.250	2.977.620	3.037.160	3.097.920
12 - Versorgungsaufwendungen	8.838	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.553	213.142	211.591	238.070	237.270	232.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.036	150.586	150.586	150.872	150.872	150.872
15 - Transferaufwendungen	819.070	971.175	905.000	909.000	919.000	935.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.326	743.690	953.545	856.045	648.545	598.545
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.922.812	4.980.333	5.139.972	5.131.607	4.992.847	5.015.107
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.974.625	-147.923	-42.562	-34.197	104.563	82.303
17 + Finanzerträge	2.135	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.132	400.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-596.997	-400.250	-1.000.250	-1.000.250	-1.000.250	-1.000.250
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.377.628	-548.173	-1.042.812	-1.034.447	-895.687	-917.947
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-50	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.377.578	-548.173	-1.042.812	-1.034.447	-895.687	-917.947
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.743	384.743	388.902	388.902	388.902	388.902
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.476	166.630	160.950	163.008	163.008	163.008
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.604.844	-330.060	-814.860	-808.553	-669.793	-692.053

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.497	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.282	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.089	4.505.050	4.670.050	4.670.050	4.670.050	4.670.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.625	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.929.492	4.832.410	5.097.410	5.097.410	5.097.410	5.097.410
9 - Personalauszahlungen	2.692.989	2.901.740	2.919.250	2.977.620	3.037.160	3.097.920
10 - Versorgungsauszahlungen	8.838	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.876	213.142	211.591	238.070	237.270	232.770
12 - Transferauszahlungen	1.060.248	971.175	905.000	909.000	919.000	935.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.218	743.690	953.545	856.045	648.545	598.545
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	598.397	400.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.756.566	5.229.997	5.989.636	5.980.985	5.842.225	5.864.485
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.172.926	-397.587	-892.226	-883.575	-744.815	-767.075
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	423	6.880	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	423	6.880	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-423	-6.880	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.172.503	-404.467	-892.226	-883.575	-744.815	-767.075
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.172.503	-404.467	-892.226	-883.575	-744.815	-767.075

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 **Amt für Informationstechnik**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik

verantwortlich Grünbeck, Thomas

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Teilhaushalt 2019

 Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	57	100	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	983.959	1.086.420	1.147.590	1.170.540	1.193.940	1.217.820
12 - Versorgungsaufwendungen	4.184	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.464	1.065.610	927.820	920.470	920.470	920.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	317.470	317.470	934.939	1.011.752	1.011.752
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.453	120.990	114.120	103.330	103.330	103.330
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.643.060	2.590.490	2.507.000	3.129.279	3.229.492	3.253.372
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.643.003	-2.590.390	-2.507.000	-3.129.279	-3.229.492	-3.253.372
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.643.003	-2.590.390	-2.507.000	-3.129.279	-3.229.492	-3.253.372
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.643.003	-2.590.390	-2.507.000	-3.129.279	-3.229.492	-3.253.372
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.305.200	2.207.400	2.394.000	2.429.910	2.429.910	2.429.910
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.625	203.422	225.672	228.350	226.300	226.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	448.572	-586.412	-338.672	-927.719	-1.025.882	-1.049.762

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	100	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23	100	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	983.959	1.086.420	1.147.590	1.170.540	1.193.940	1.217.820
10 - Versorgungsauszahlungen	4.184	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.171	1.065.610	927.820	920.470	920.470	920.470
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.550	120.990	114.120	103.330	103.330	103.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.731.864	2.273.020	2.189.530	2.194.340	2.217.740	2.241.620
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.731.842	-2.272.920	-2.189.530	-2.194.340	-2.217.740	-2.241.620
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.006	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	590.395	2.687.944	1.562.780	802.500	802.500	802.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	778.400	2.687.944	1.562.780	802.500	802.500	802.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-778.400	-2.687.944	-1.562.780	-802.500	-802.500	-802.500

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.510.242	-4.960.864	-3.752.310	-2.996.840	-3.020.240	-3.044.120
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.510.242	-4.960.864	-3.752.310	-2.996.840	-3.020.240	-3.044.120

Teilhaushalt 2019

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0208 Controlling**verantwortlich** Bieber, Albert**Beschreibung** zugeordnete Produkte:
- 1.1.1.3.7 Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling

Teilhaushalt 2019
Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	75.326	77.600	79.910	81.510	83.130	84.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.326	77.600	79.910	81.510	83.130	84.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.326	-77.600	-79.910	-81.510	-83.130	-84.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-75.326	-77.600	-79.910	-81.510	-83.130	-84.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-75.326	-77.600	-79.910	-81.510	-83.130	-84.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.154	13.154	15.105	15.105	15.105	15.105
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.399	9.150	9.750	9.876	9.876	9.876
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-71.571	-73.596	-74.555	-76.281	-77.901	-79.571

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	75.326	77.600	79.910	81.510	83.130	84.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	75.326	77.600	79.910	81.510	83.130	84.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.326	-77.600	-79.910	-81.510	-83.130	-84.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-75.326	-77.600	-79.910	-81.510	-83.130	-84.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-75.326	-77.600	-79.910	-81.510	-83.130	-84.800

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R306 **Straßenverkehrsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt

verantwortlich Pfister, Heinz

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
- 1.2.2.4.2 Fahrerlaubniswesen
- 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle
- 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung
- 1.2.2.4.5 Jugendverkehrsschule

Teilhaushalt 2019
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.473	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.518	878.500	895.700	895.700	895.700	895.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.462	11.520	11.625	11.625	11.625	11.625
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.051	850	850	850	850	850
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.497.504	892.120	909.425	909.425	909.425	909.425
11 - Personalaufwendungen	1.670.306	1.846.710	1.857.940	1.895.090	1.933.020	1.971.670
12 - Versorgungsaufwendungen	5.571	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.706	188.640	180.099	202.070	203.490	202.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.949	17.888	11.388	19.600	19.800	19.800
15 - Transferaufwendungen	252	252	252	252	252	252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.078	16.314	27.596	18.109	26.622	17.135
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.863.862	2.069.804	2.077.275	2.135.121	2.183.184	2.211.437
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-366.358	-1.177.684	-1.167.850	-1.225.696	-1.273.759	-1.302.012
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-366.358	-1.177.684	-1.167.850	-1.225.696	-1.273.759	-1.302.012
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-366.358	-1.177.684	-1.167.850	-1.225.696	-1.273.759	-1.302.012
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.137	109.650	116.150	117.452	117.452	117.452
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-464.494	-1.287.334	-1.281.000	-1.340.148	-1.388.211	-1.416.464

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.506	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.042	878.500	895.700	895.700	895.700	895.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.176	11.520	11.625	11.625	11.625	11.625
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387	850	850	850	850	850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.493.111	892.120	909.425	909.425	909.425	909.425
9 - Personalauszahlungen	1.670.306	1.846.710	1.857.940	1.895.090	1.933.020	1.971.670
10 - Versorgungsauszahlungen	5.571	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.812	188.640	180.099	202.070	203.490	202.580
12 - Transferauszahlungen	252	252	252	252	252	252
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.250	16.314	27.596	18.109	26.622	17.135
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.851.191	2.051.916	2.065.887	2.115.521	2.163.384	2.191.637
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-358.080	-1.159.796	-1.156.462	-1.206.096	-1.253.959	-1.282.212
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.669	59.900	45.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.669	59.900	45.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.669	-59.900	-45.000	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-359.748	-1.219.696	-1.201.462	-1.206.096	-1.253.959	-1.282.212
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-359.748	-1.219.696	-1.201.462	-1.206.096	-1.253.959	-1.282.212

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R307 **Amt für Umweltschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0323 Amt für Umweltschutz

verantwortlich Schmidt, Heinz

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.5.4.4.1 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
- 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.617	94.300	95.400	95.400	95.400	95.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.612	33.500	43.800	43.800	43.800	43.800
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.330	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	153.559	138.800	150.200	150.200	150.200	150.200
11 - Personalaufwendungen	616.561	653.180	653.560	666.630	679.970	693.570
12 - Versorgungsaufwendungen	2.793	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.248	62.455	89.246	96.605	96.605	96.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	596	2.129	1.129	1.872	1.949	1.949
15 - Transferaufwendungen	30.415	37.228	31.416	31.416	31.416	31.416
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.528	33.784	33.804	33.804	33.804	33.804
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700.142	788.776	809.155	830.327	843.744	857.344
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-546.583	-649.976	-658.955	-680.127	-693.544	-707.144
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-546.583	-649.976	-658.955	-680.127	-693.544	-707.144
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-546.583	-649.976	-658.955	-680.127	-693.544	-707.144
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.415	39.830	44.410	44.938	44.788	44.938
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-582.998	-689.806	-703.365	-725.065	-738.332	-752.082

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.917	94.300	95.400	95.400	95.400	95.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.268	33.500	43.800	43.800	43.800	43.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.631	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	147.816	138.800	150.200	150.200	150.200	150.200
9 - Personalauszahlungen	616.561	653.180	653.560	666.630	679.970	693.570
10 - Versorgungsauszahlungen	2.793	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.481	62.455	89.246	96.605	96.605	96.605
12 - Transferauszahlungen	30.415	37.228	31.416	31.416	31.416	31.416
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103	33.784	33.804	33.804	33.804	33.804
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	696.354	786.647	808.026	828.455	841.795	855.395
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-548.538	-647.847	-657.826	-678.255	-691.595	-705.195
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.329	18.500	5.000	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.329	18.500	5.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.329	-15.500	-2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-550.867	-663.347	-659.826	-676.255	-689.595	-703.195
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-550.867	-663.347	-659.826	-676.255	-689.595	-703.195

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 **Einwohner- und Wahlamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0330 Einwohner- und Wahlamt

verantwortlich Ambros, Armin

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.1.1.1 Statistik
- 1.2.1.2.1 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 1.2.2.2.1 Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit/Einbürgerungen
- 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen

Teilhaushalt 2019
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.401	502.070	565.070	565.070	565.070	565.070
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	962	800	800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.250	87.380	62.080	80	85.080	80
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	590.415	598.250	635.950	573.950	658.950	573.950
11 - Personalaufwendungen	1.056.733	1.174.630	1.140.040	1.162.840	1.186.100	1.209.810
12 - Versorgungsaufwendungen	5.944	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.135	408.010	419.716	490.250	483.750	459.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.991	94.800	95.050	96.750	101.450	43.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.502.205	1.681.440	1.656.806	1.751.840	1.773.300	1.714.310
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-911.790	-1.083.190	-1.020.856	-1.177.890	-1.114.350	-1.140.360
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-911.790	-1.083.190	-1.020.856	-1.177.890	-1.114.350	-1.140.360
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-911.790	-1.083.190	-1.020.856	-1.177.890	-1.114.350	-1.140.360
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.763	128.950	135.850	136.858	136.858	134.058
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.042.554	-1.212.140	-1.156.706	-1.314.748	-1.251.208	-1.274.418

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.696	502.070	565.070	565.070	565.070	565.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	961	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.250	87.380	62.080	80	85.080	80
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	592.343	598.250	635.950	573.950	658.950	573.950
9 - Personalauszahlungen	1.056.733	1.174.630	1.140.040	1.162.840	1.186.100	1.209.810
10 - Versorgungsauszahlungen	5.944	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.038	408.010	419.716	490.250	483.750	459.150
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.059	94.800	95.050	96.750	101.450	43.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.483.774	1.677.440	1.654.806	1.749.840	1.771.300	1.712.310
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-891.432	-1.079.190	-1.018.856	-1.175.890	-1.112.350	-1.138.360
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.050	2.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.050	2.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.050	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-892.481	-1.081.190	-1.018.856	-1.175.890	-1.112.350	-1.138.360
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-892.481	-1.081.190	-1.018.856	-1.175.890	-1.112.350	-1.138.360

Teilhaushalt 2019

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R309	Ausländeramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0331 Ausländeramt
verantwortlich	Konrad, Eva-Maria
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt 2019
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.477	125.500	125.515	125.515	125.515	125.515
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.770	150	2.150	2.150	2.150	2.150
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	155.247	125.650	127.665	127.665	127.665	127.665
11 - Personalaufwendungen	573.174	625.260	602.860	614.930	627.220	639.760
12 - Versorgungsaufwendungen	2.806	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.079	84.850	74.668	84.850	84.850	84.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.525	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.765	719.560	686.978	709.230	721.520	734.060
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-505.518	-593.910	-559.313	-581.565	-593.855	-606.395
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-505.518	-593.910	-559.313	-581.565	-593.855	-606.395
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-505.518	-593.910	-559.313	-581.565	-593.855	-606.395
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.353	48.600	53.650	54.364	54.364	54.364
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-554.871	-642.510	-612.963	-635.929	-648.219	-660.759

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.095	125.500	125.515	125.515	125.515	125.515
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320	150	2.150	2.150	2.150	2.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.415	125.650	127.665	127.665	127.665	127.665
9 - Personalauszahlungen	573.174	625.260	602.860	614.930	627.220	639.760
10 - Versorgungsauszahlungen	2.806	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.310	84.850	74.668	84.850	84.850	84.850
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	652.469	719.260	686.678	708.930	721.220	733.760
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-502.055	-593.610	-559.013	-581.265	-593.555	-606.095
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	700	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	700	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-700	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-502.055	-594.310	-559.013	-581.265	-593.555	-606.095
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-502.055	-594.310	-559.013	-581.265	-593.555	-606.095

Teilhaushalt 2019

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0340 Standesamt
verantwortlich	Roth, Karin
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.2.2.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 2019
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R310 Standesamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.506	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	137.006	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11 - Personalaufwendungen	485.062	505.910	501.580	511.620	521.860	532.310
12 - Versorgungsaufwendungen	2.865	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.445	33.300	32.252	35.750	35.750	35.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138	1.600	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.649	544.490	537.712	551.250	561.490	571.940
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-374.644	-416.490	-409.712	-423.250	-433.490	-443.940
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-374.644	-416.490	-409.712	-423.250	-433.490	-443.940
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-374.644	-416.490	-409.712	-423.250	-433.490	-443.940
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.822	27.400	29.200	29.536	29.536	29.536
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-401.466	-443.890	-438.912	-452.786	-463.026	-473.476

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.192	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.692	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
9 - Personalauszahlungen	485.062	505.910	501.580	511.620	521.860	532.310
10 - Versorgungsauszahlungen	2.865	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.488	33.300	32.252	35.750	35.750	35.750
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	511.554	542.890	537.512	551.050	561.290	571.740
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-374.861	-414.890	-409.512	-423.050	-433.290	-443.740
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	358	1.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	358	1.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-358	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-375.219	-416.390	-409.512	-423.050	-433.290	-443.740
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-375.219	-416.390	-409.512	-423.050	-433.290	-443.740

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R311 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt

verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.5.2 Überwachung der Fleischhygiene
- 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)
- 1.2.2.7.3 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Teilhaushalt 2019
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.078	239.078	306.104	306.104	306.104	306.104
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.568	768.600	772.000	772.000	772.000	773.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.321.886	1.007.678	1.078.104	1.078.104	1.078.104	1.079.104
11 - Personalaufwendungen	1.283.125	1.480.740	1.553.670	1.584.750	1.616.450	1.648.780
12 - Versorgungsaufwendungen	1.960	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.510	109.660	101.930	113.580	114.810	115.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.050	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	4.200	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938	12.745	13.015	13.075	13.255	13.315
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391.733	1.609.823	1.674.393	1.717.183	1.750.293	1.782.883
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.847	-602.145	-596.289	-639.079	-672.189	-703.779
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-69.847	-602.145	-596.289	-639.079	-672.189	-703.779
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-69.847	-602.145	-596.289	-639.079	-672.189	-703.779
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.783	27.966	25.191	25.685	25.485	25.685
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-91.630	-630.111	-621.480	-664.764	-697.674	-729.464

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.078	239.078	306.104	306.104	306.104	306.104
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.355	768.600	772.000	772.000	772.000	773.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	976.333	1.007.678	1.078.104	1.078.104	1.078.104	1.079.104
9 - Personalauszahlungen	1.283.125	1.480.740	1.553.670	1.584.750	1.616.450	1.648.780
10 - Versorgungsauszahlungen	1.960	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.977	109.660	101.930	113.580	114.810	115.010
12 - Transferauszahlungen	4.200	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.937	12.745	13.015	13.075	13.255	13.315
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.384.199	1.608.773	1.674.243	1.717.033	1.750.143	1.782.733
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-407.866	-601.095	-596.139	-638.929	-672.039	-703.629
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	699	900	1.450	450	400	400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	699	900	1.450	450	400	400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-699	-900	-1.450	-450	-400	-400

Teilhaushalt 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-408.565	-601.995	-597.589	-639.379	-672.439	-704.029
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-408.565	-601.995	-597.589	-639.379	-672.439	-704.029

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 **Stadtplanungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt

verantwortlich Meyer zu Helliggen, Ulrich

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Teilhaushalt 2019
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	1.145.735	971.430	1.025.220	1.045.730	1.066.640	1.087.970
12 - Versorgungsaufwendungen	478	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.272	449.246	411.108	470.700	474.700	479.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	27.972	24.372	63.212	58.475	58.475
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.995	31.850	6.850	6.850	6.850	6.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.402.480	1.480.498	1.467.550	1.586.492	1.606.665	1.632.995
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.400.105	-1.478.498	-1.465.550	-1.584.492	-1.604.665	-1.630.995
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.400.105	-1.478.498	-1.465.550	-1.584.492	-1.604.665	-1.630.995
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.400.105	-1.478.498	-1.465.550	-1.584.492	-1.604.665	-1.630.995
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.764	115.400	116.600	116.600	116.600	116.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.503	96.920	104.420	105.470	105.470	105.470
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.389.844	-1.460.018	-1.453.370	-1.573.362	-1.593.535	-1.619.865

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Personalauszahlungen	1.145.735	971.430	1.025.220	1.045.730	1.066.640	1.087.970
10 - Versorgungsauszahlungen	478	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.947	451.946	411.108	470.700	474.700	479.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.477	31.850	6.850	6.850	6.850	6.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.406.638	1.455.226	1.443.178	1.523.280	1.548.190	1.574.520
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.399.727	-1.453.226	-1.441.178	-1.521.280	-1.546.190	-1.572.520
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.637	414.636	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.117	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.870.753	464.636	70.000	20.000	20.000	20.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.642	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.546	73.393	60.000	60.000	60.000	60.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.862	221.101	79.900	42.000	42.000	42.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.210.051	344.494	189.900	152.000	152.000	152.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.660.702	120.142	-119.900	-132.000	-132.000	-132.000

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.260.975	-1.333.084	-1.561.078	-1.653.280	-1.678.190	-1.704.520
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.260.975	-1.333.084	-1.561.078	-1.653.280	-1.678.190	-1.704.520

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung

verantwortlich Leverentz, Holger

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-
- 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-
- 5.1.1.1.4 Städtebauförderung -Stadtumbau West/Markgrafenkaserne-
- 5.1.1.1.6 Städtebauförderung -Rathausumfeld-
- 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Teilhaushalt 2019
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	292.000	385.000	128.000	98.000	98.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	500	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.401	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.461	292.500	388.500	131.500	101.500	101.500
11 - Personalaufwendungen	547.027	717.180	734.640	749.340	764.330	779.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.723	670.450	863.280	493.800	368.800	368.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.727	2.477	5.485	5.839	5.839
15 - Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.003	76.450	191.950	50.450	40.450	40.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.754	1.466.807	1.792.347	1.299.075	1.179.419	1.194.719
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-787.292	-1.174.307	-1.403.847	-1.167.575	-1.077.919	-1.093.219
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-787.292	-1.174.307	-1.403.847	-1.167.575	-1.077.919	-1.093.219
19 + Außerordentliche Erträge	435.000	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	435.000	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-352.292	-1.174.307	-1.403.847	-1.167.575	-1.077.919	-1.093.219
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.936	17.000	51.250	50.404	49.254	49.404
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-414.228	-1.191.307	-1.455.097	-1.217.979	-1.127.173	-1.142.623

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	292.000	385.000	128.000	98.000	98.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	435.060	292.500	388.500	131.500	101.500	101.500
9 - Personalauszahlungen	547.027	717.180	734.640	749.340	764.330	779.630
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.956	670.450	863.280	493.800	368.800	368.800
12 - Transferauszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.885	76.450	191.950	50.450	40.450	40.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	801.868	1.464.080	1.789.870	1.293.590	1.173.580	1.188.880
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-366.808	-1.171.580	-1.401.370	-1.162.090	-1.072.080	-1.087.380
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.200	3.807.630	4.400.106	2.969.260	597.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.942	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	179.142	3.807.630	4.400.106	2.969.260	597.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.791	560.000	776.000	5.000	5.000	5.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.675	3.089.887	4.110.419	4.342.350	995.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	142.200	2.315.750	13.000	4.000	4.000	4.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.909	0	1.978.600	611.600	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.106.575	5.965.637	6.878.019	4.962.950	1.004.000	9.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-927.432	-2.158.007	-2.477.913	-1.993.690	-407.000	-9.000

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.294.241	-3.329.587	-3.879.283	-3.155.780	-1.479.080	-1.096.380
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.294.241	-3.329.587	-3.879.283	-3.155.780	-1.479.080	-1.096.380

Teilhaushalt 2019

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0620 Planungsamt
verantwortlich	Meyer zu Hellingen, Ulrich
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilhaushalt 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.648	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.265	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen	176.938	184.860	189.100	192.880	196.740	200.670
12 - Versorgungsaufwendungen	597	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359	1.887	1.610	1.930	2.030	2.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280	5.900	12.050	5.350	12.250	5.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.198	192.647	202.760	200.160	211.020	208.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-170.933	-182.147	-190.260	-187.660	-198.520	-195.650
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-170.933	-182.147	-190.260	-187.660	-198.520	-195.650
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-170.933	-182.147	-190.260	-187.660	-198.520	-195.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.875	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.228	29.430	14.430	14.356	14.556	14.356
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-182.286	-211.577	-204.690	-202.016	-213.076	-210.006

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.268	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.838	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9 - Personalauszahlungen	176.938	184.860	189.100	192.880	196.740	200.670
10 - Versorgungsauszahlungen	597	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	1.887	1.610	1.930	2.030	2.130
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.070	5.900	12.050	5.350	12.250	5.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	186.944	192.647	202.760	200.160	211.020	208.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-171.106	-182.147	-190.260	-187.660	-198.520	-195.650
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R403 **Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-171.106	-182.147	-190.260	-187.660	-198.520	-195.650
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-171.106	-182.147	-190.260	-187.660	-198.520	-195.650

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt

verantwortlich Bouillon, Stefan

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.2.8.4 Arbeitssicherheit/Betriebsarzt
- 1.1.1.7.3.1 Baubetreuung für städtische Hochbauten, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Teilhaushalt 2019
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074	0	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.074	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	1.515.389	1.604.430	1.678.420	1.711.990	1.746.230	1.781.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.206	55.174	52.492	52.500	52.650	53.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.232	232	1.358	1.870	1.870
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459	15.700	14.300	14.350	14.650	14.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.567.054	1.677.536	1.745.444	1.780.198	1.815.400	1.851.020
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.565.981	-1.674.536	-1.743.244	-1.777.998	-1.813.200	-1.848.820
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.565.981	-1.674.536	-1.743.244	-1.777.998	-1.813.200	-1.848.820
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.565.981	-1.674.536	-1.743.244	-1.777.998	-1.813.200	-1.848.820
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.240	32.240	38.812	38.812	38.812	38.812
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.881	93.850	89.800	90.892	90.892	90.892
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.620.621	-1.736.146	-1.794.232	-1.830.078	-1.865.280	-1.900.900

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.074	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
9 - Personalauszahlungen	1.515.389	1.604.430	1.678.420	1.711.990	1.746.230	1.781.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.254	55.174	52.492	52.500	52.650	53.150
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.474	15.700	14.300	14.350	14.650	14.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.570.117	1.675.304	1.745.212	1.778.840	1.813.530	1.849.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.569.044	-1.672.304	-1.743.012	-1.776.640	-1.811.330	-1.846.950
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.519	5.500	76.500	1.500	1.500	1.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.519	5.500	76.500	1.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.519	-5.500	-76.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.570.562	-1.677.804	-1.819.512	-1.778.140	-1.812.830	-1.848.450
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.570.562	-1.677.804	-1.819.512	-1.778.140	-1.812.830	-1.848.450

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt

verantwortlich Hübner, Norbert

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen
- 5.4.1.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen
- 5.4.1.2.1 Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung
- 5.4.1.2.7 Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung
- 5.4.2.2 Bauliche Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen
- 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen
- 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
- 5.4.8.1 Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth
- 5.5.3.1.1 Grabpflege und Kriegsgräberunterhaltung
- 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs
- 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums

Teilhaushalt 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.400	1.120.900	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.519	985.050	926.050	936.050	946.050	946.050
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.885	153.764	144.532	144.532	149.532	149.532
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.951	404.074	252.424	252.424	252.424	262.424
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.781	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.430.536	2.665.038	2.536.756	2.546.756	2.561.756	2.571.756
11 - Personalaufwendungen	3.724.209	3.837.940	4.024.920	4.105.430	4.187.570	4.271.340
12 - Versorgungsaufwendungen	2.192	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.883	5.342.275	4.576.649	5.254.223	5.000.005	4.497.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.470	35.756	24.256	77.687	94.070	94.070
15 - Transferaufwendungen	2.050	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.838	122.723	127.338	128.368	130.598	131.828
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.487.642	9.343.694	8.755.663	9.568.208	9.414.743	8.996.763
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.057.106	-6.678.656	-6.218.907	-7.021.452	-6.852.987	-6.425.007
17 + Finanzerträge	6.381	5.123	3.850	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.381	5.123	3.850	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.050.725	-6.673.533	-6.215.057	-7.021.452	-6.852.987	-6.425.007
19 + Außerordentliche Erträge	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.049.753	-6.672.533	-6.214.057	-7.020.452	-6.851.987	-6.424.007
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.424	426.295	443.262	443.262	444.262	442.962
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.893.768	4.099.972	4.115.631	4.116.327	4.117.097	4.116.827
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.579.097	-10.346.210	-9.886.426	-10.693.517	-10.524.822	-10.097.872

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.400	1.120.900	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.077	985.050	926.050	936.050	946.050	946.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.005	153.764	144.532	144.532	149.532	149.532
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.664	404.074	252.424	252.424	252.424	262.424
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.627	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.381	5.123	3.850	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.780.154	2.671.161	2.541.606	2.547.756	2.562.756	2.572.756
9 - Personalauszahlungen	3.724.209	3.837.940	4.024.920	4.105.430	4.187.570	4.271.340
10 - Versorgungsauszahlungen	2.192	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881.256	5.342.275	4.576.649	5.254.223	5.000.005	4.497.025
12 - Transferauszahlungen	2.019	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.416	122.723	127.338	128.368	130.598	131.828
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.898.092	9.307.938	8.731.407	9.490.521	9.320.673	8.902.693
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.117.938	-6.636.777	-6.189.801	-6.942.765	-6.757.917	-6.329.937
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.140	566.000	179.245	339.255	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	597	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.492	3.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172.299	701.856	528.300	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	850.528	1.270.856	707.545	339.255	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.628	18.574	21.000	21.000	27.000	27.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790.848	6.590.172	6.273.879	3.887.145	2.172.000	2.266.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	618.552	508.988	633.103	427.300	107.300	170.073
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.421.028	7.117.734	6.927.982	4.335.445	2.306.300	2.463.073
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.570.500	-5.846.878	-6.220.437	-3.996.190	-2.306.300	-2.463.073

Teilhaushalt 2019
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.688.438	-12.483.655	-12.410.238	-10.938.955	-9.064.217	-8.793.010
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.688.438	-12.483.655	-12.410.238	-10.938.955	-9.064.217	-8.793.010

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R406 **Stadtbauhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof

verantwortlich Sellheim, Bernd

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.8.1.1.3 Schmuck von Straßen und Plätzen
- 5.3.7.1.1.1 Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Gebührenhaushalt)
- 5.3.7.1.1.6 Verwertung von Wertstoffen
- 5.3.7.1.1.7 Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund
- 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)
- 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)
- 5.4.1.2.6 Winterdienst
- 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
- 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 5.5.2.2.1 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 - Innenstadtgestaltung - (BgA)
- 5.7.3.1.1 Bereitstellung von Bauhofleistungen

Teilhaushalt 2019
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.797	333.800	201.800	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.813.205	19.775.250	20.847.150	20.847.150	20.847.150	20.847.150
5 + Auflösung von Sonderposten	0	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.296	488.198	314.748	314.748	314.748	314.748
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.479	741.000	727.500	739.500	752.500	765.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.831.313	3.518.500	3.518.500	18.500	18.500	18.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.911.089	25.916.748	26.659.698	22.969.898	22.982.898	22.995.898
11 - Personalaufwendungen	9.329.950	9.605.450	10.237.000	10.441.720	10.650.570	10.863.590
12 - Versorgungsaufwendungen	1.478	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299.245	10.988.155	12.034.918	8.033.990	7.679.890	7.587.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.759	4.220.037	4.191.537	4.467.810	4.498.228	4.498.228
15 - Transferaufwendungen	3.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.061	1.208.619	1.287.494	1.280.464	1.282.924	1.284.344
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.699.466	26.025.261	27.753.949	24.226.984	24.114.612	24.236.752
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.211.623	-108.513	-1.094.251	-1.257.086	-1.131.714	-1.240.854
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	10.000	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-5.000	-10.000	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.211.623	-113.513	-1.104.251	-1.257.086	-1.131.714	-1.240.854
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.211.623	-113.513	-1.104.251	-1.257.086	-1.131.714	-1.240.854
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.750.006	6.388.890	6.410.700	5.994.000	5.994.000	5.994.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827.156	4.245.869	4.278.053	3.862.965	3.862.965	3.862.965
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.134.473	2.029.508	1.028.396	873.949	999.321	890.181

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.797	333.800	201.800	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.009.491	19.775.250	20.847.150	20.847.150	20.847.150	20.847.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.314	488.198	314.748	314.748	314.748	314.748
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.644	741.000	727.500	739.500	752.500	765.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.020	500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.293.266	21.338.748	22.091.698	21.901.898	21.914.898	21.927.898
9 - Personalauszahlungen	9.329.950	9.605.450	10.237.000	10.441.720	10.650.570	10.863.590
10 - Versorgungsauszahlungen	1.478	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127.557	10.988.155	12.034.918	8.033.990	7.679.890	7.587.590
12 - Transferauszahlungen	4.046	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.463	1.121.619	1.139.494	1.132.464	1.134.924	1.136.344
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	10.000	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.518.495	21.723.224	23.424.412	19.611.174	19.468.384	19.590.524
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.774.771	-384.476	-1.332.714	2.290.724	2.446.514	2.337.374
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.959	803.309	162.000	900	107.000	100.900
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	106.458	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	343.418	803.309	162.000	900	107.000	100.900
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.714	1.500	500	500	500	500
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084.347	713.294	904.731	578.346	557.000	57.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	600.314	2.577.284	2.138.386	2.597.000	725.000	691.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.917	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.698.292	3.292.078	3.043.617	3.175.846	1.282.500	998.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.354.874	-2.488.769	-2.881.617	-3.174.946	-1.175.500	-897.600

Teilhaushalt 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	419.896	-2.873.245	-4.214.331	-884.222	1.271.014	1.439.774
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	419.896	-2.873.245	-4.214.331	-884.222	1.271.014	1.439.774

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 **Stadtgartenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt

verantwortlich Pfeifer, Robert

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.7.4 Unterhalt der städtischen Außenanlagen (Stadtgartenamt)
- 2.5.3.1.1 Tierpark Röhrensee
- 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilhaushalt 2019
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.172	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.865	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	812	812	812	812	812
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.338	17.111	17.111	17.111	17.111	17.111
11 - Personalaufwendungen	3.052.476	3.541.310	3.742.670	3.817.510	3.893.860	3.971.740
12 - Versorgungsaufwendungen	575	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.555	770.401	770.187	836.193	849.443	840.343
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	115.387	76.887	310.365	397.388	397.388
15 - Transferaufwendungen	109.674	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.007	70.145	72.975	73.135	73.295	73.465
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.841.286	4.608.243	4.773.719	5.148.203	5.324.986	5.393.936
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.800.948	-4.591.132	-4.756.608	-5.131.092	-5.307.875	-5.376.825
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.800.948	-4.591.132	-4.756.608	-5.131.092	-5.307.875	-5.376.825
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.800.948	-4.591.132	-4.756.608	-5.131.092	-5.307.875	-5.376.825
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.774	1.047.335	1.050.645	1.051.345	1.053.645	1.053.345
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.564	242.002	243.452	244.382	243.932	244.422
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.968.739	-3.785.799	-3.949.415	-4.324.129	-4.498.162	-4.567.902

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.172	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.291	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	812	812	812	812	812
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.648	17.111	17.111	17.111	17.111	17.111
9 - Personalauszahlungen	3.052.476	3.541.310	3.742.670	3.817.510	3.893.860	3.971.740
10 - Versorgungsauszahlungen	575	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.363	770.401	770.187	836.193	849.443	840.343
12 - Transferauszahlungen	109.674	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.763	70.145	72.975	73.135	73.295	73.465
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.761.850	4.492.856	4.696.832	4.837.838	4.927.598	4.996.548
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.720.202	-4.475.745	-4.679.721	-4.820.727	-4.910.487	-4.979.437
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.550	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	15.550	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.370	0	35.731	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.752	735.179	797.804	820.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	292.212	1.241.694	1.133.365	737.000	757.000	752.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	104.172	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.336.334	1.976.873	2.071.072	1.557.000	757.000	752.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.320.784	-1.976.873	-2.071.072	-1.557.000	-757.000	-752.000

Teilhaushalt 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.040.986	-6.452.618	-6.750.793	-6.377.727	-5.667.487	-5.731.437
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.040.986	-6.452.618	-6.750.793	-6.377.727	-5.667.487	-5.731.437

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt

verantwortlich Köstner, Werner

- Beschreibung** zugeordnete Produkte:
- 3.1.1.1.1 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 3.1.1.1.2 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
 - 3.1.1.1.3 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
 - 3.1.1.2.0.2 Pflegegeld bei Pflegegrad 2
 - 3.1.1.2.0.3 Pflegegeld bei Pflegegrad 3
 - 3.1.1.2.0.4 Pflegegeld bei Pflegegrad 4
 - 3.1.1.2.0.5 Pflegegeld bei Pflegegrad 5
 - 3.1.1.2.1 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)
 - 3.1.1.2.2 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
 - 3.1.1.2.3 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
 - 3.1.1.2.4 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
 - 3.1.1.4.1 Vorbeugende Gesundheitshilfe
 - 3.1.1.4.2 Hilfe bei Krankheit
 - 3.1.1.4.6 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V
 - 3.1.1.4.9 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V
 - 3.1.1.5.1 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - 3.1.1.5.3 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
 - 3.1.1.5.5 Bestattungskosten
 - 3.1.1.6.1 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
 - 3.1.1.6.2 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
 - 3.1.1.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen
 - 3.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV)
 - 3.1.2.3 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
 - 3.1.2.6 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 - 3.1.2.9.1 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
 - 3.1.3.0.0 Hilfen für Asylbewerber
 - 3.1.3.0.1 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 3.1.3.0.2 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII
 - 3.1.3.1.2 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine
 - 3.1.3.1.3 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
 - 3.1.3.1.4 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt
 - 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)
 - 3.1.3.2 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 3.1.3.3 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
 - 3.1.3.4.1 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen
 - 3.1.3.4.2 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen
 - 3.1.5.3 Förderung der kommunalen Behindertenarbeit im Stadtgebiet
 - 3.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
 - 3.1.5.5.1 Koordinatorenstelle Ehrenamtliche im Bereich Asyl
 - 3.1.5.5.2 Hauptamtliche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R501 **Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Allgemeine Angaben

- 3.1.5.5.3 Bereitstellung, Förderung von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 3.1.5.6.1 Wohnberatungsstelle
- 3.1.5.6.2 Wohnen für Hilfe
- 3.1.5.6.3 Online-Wohnraumbörse
- 3.1.5.6.9 Andere Soziale Einrichtungen, Restmüllsäcke für pflegebedürftige Menschen
- 3.2.1.1 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
- 3.3.1.1 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst
- 3.5.1.7 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger
- 3.5.2.1 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
- 3.5.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen
- 3.5.9.3 Versicherungsamt
- 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.154	4.841.800	3.905.178	3.877.734	3.866.780	3.866.780
3 + Sonstige Transfererträge	267.356	124.800	129.500	129.500	129.500	129.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.499	66.546	56.457	56.457	56.457	56.457
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.208	10.132	15.364	10.132	10.132	10.132
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274.351	10.180.900	10.810.456	10.759.780	10.789.780	10.819.780
8 + Sonstige ordentliche Erträge	68.458	61.450	61.750	61.750	61.750	61.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.157.027	15.285.628	14.978.705	14.895.353	14.914.399	14.944.399
11 - Personalaufwendungen	3.460.024	3.571.870	3.772.940	3.848.400	3.925.370	4.003.880
12 - Versorgungsaufwendungen	12.850	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.748	424.226	500.707	494.023	485.800	492.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.389	3.509	159	317	184	184
15 - Transferaufwendungen	9.208.267	10.389.389	10.525.945	10.525.669	10.525.669	10.525.669
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.623.067	12.142.520	11.313.878	11.288.658	11.276.978	11.304.778
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.594.344	26.531.514	26.113.629	26.157.067	26.214.001	26.326.761
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.437.318	-11.245.886	-11.134.924	-11.261.714	-11.299.602	-11.382.362
17 + Finanzerträge	1.310	1.200	1.000	940	740	580
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.310	1.200	1.000	940	740	580
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.436.008	-11.244.686	-11.133.924	-11.260.774	-11.298.862	-11.381.782
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-100	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.436.108	-11.244.686	-11.133.924	-11.260.774	-11.298.862	-11.381.782
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.190	127.932	135.782	137.262	137.462	137.262
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.567.898	-11.372.618	-11.269.706	-11.398.036	-11.436.324	-11.519.044

Teilhaushalt 2019
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659.752	4.841.800	3.905.178	3.877.734	3.866.780	3.866.780
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	250.675	124.800	129.500	129.500	129.500	129.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.108	66.546	56.457	56.457	56.457	56.457
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250	10.132	15.364	10.132	10.132	10.132
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.248.056	10.180.900	10.810.456	10.759.780	10.789.780	10.819.780
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.467	61.450	61.750	61.750	61.750	61.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.310	1.200	1.000	940	740	580
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.286.617	15.286.828	14.979.705	14.896.293	14.915.139	14.944.979
9 - Personalauszahlungen	3.460.024	3.571.870	3.772.940	3.848.400	3.925.370	4.003.880
10 - Versorgungsauszahlungen	12.850	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.615	424.226	500.707	494.023	485.800	492.250
12 - Transferauszahlungen	8.994.107	10.389.389	10.525.945	10.525.669	10.525.669	10.525.669
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.619.079	12.142.520	11.313.878	11.288.658	11.276.978	11.304.778
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.343.675	26.528.005	26.113.470	26.156.750	26.213.817	26.326.577
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.057.057	-11.241.177	-11.133.765	-11.260.457	-11.298.678	-11.381.598
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	596.737	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.240	14.270	14.270	17.470	15.970	15.070
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	18.240	14.270	611.007	17.470	15.970	15.070
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	42.438	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	53.421	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.181	9.120	608.007	14.470	12.970	12.070

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.092.238	-11.232.057	-10.525.758	-11.245.987	-11.285.708	-11.369.528
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10.092.238	-11.232.057	-10.525.758	-11.245.987	-11.285.708	-11.369.528

Teilhaushalt 2019

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R502	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt

verantwortlich Hübsch, Christian

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.3.8 Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund, Soziale Projekte, Sühnewesen
- 3.4.5.1 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 3.6.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung
- 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung
- 3.6.2.3 Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch)
- 3.6.2.9 Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit
- 3.6.3.1.2 Kinder- und Jugendschutz
- 3.6.3.2.1 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)
- 3.6.3.2.3 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern
- 3.6.3.2.4 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- 3.6.3.2.5 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
- 3.6.3.3.1 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
- 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit (Aufgaben gem. § 29 SGB VIII)
- 3.6.3.3.4 Erziehungsbeistandschaft
- 3.6.3.3.5 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 3.6.3.3.6 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.6.3.3.7 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege
- 3.6.3.3.8 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- 3.6.3.3.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 3.6.3.4.1 Hilfen für junge Volljährige - ohne Eingliederungshilfe -
- 3.6.3.4.2 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)
- 3.6.3.4.3 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- 3.6.3.5.2 Adoptionsvermittlung
- 3.6.3.9.1 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts
- 3.6.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Weiherstraße
- 3.6.5.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Tristanstraße
- 3.6.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Graserstraße
- 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft
- 3.6.6.1.2 Bereitstellung und Betrieb des ASP Meranierring und Aktiv-Spiel-Geländes
- 3.6.6.1.3 Trendsportanlagen
- 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen
- 3.6.6.3 Bereitstellung und Betrieb Kinderspielfläche Altstadtbad und Grillplatz
- 3.6.7.2 Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
- 3.6.7.5 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- 3.6.7.6 Notunterkunft UmF

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.322.730	9.041.560	8.649.800	9.304.800	9.304.800	9.304.800
3 + Sonstige Transfererträge	692.411	750.700	769.700	769.700	770.700	769.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.069	642.161	642.385	642.385	642.385	645.025
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.408	3.618.300	3.207.800	3.206.300	3.206.800	3.207.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.017.618	14.052.721	13.269.685	13.923.185	13.924.685	13.926.825
11 - Personalaufwendungen	5.467.899	5.713.070	5.756.450	5.871.580	5.989.020	6.108.790
12 - Versorgungsaufwendungen	6.382	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.794	1.012.341	1.101.924	891.301	893.801	911.701
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.034	16.397	13.297	29.181	31.039	31.039
15 - Transferaufwendungen	25.669.384	27.928.364	27.862.846	29.286.846	29.229.346	29.224.346
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.978	687.376	697.956	697.956	697.956	697.966
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.467.471	35.357.548	35.432.473	36.776.864	36.841.162	36.973.842
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.449.852	-21.304.827	-22.162.788	-22.853.679	-22.916.477	-23.047.017
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.449.852	-21.304.827	-22.162.788	-22.853.679	-22.916.477	-23.047.017
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-21.449.852	-21.304.827	-22.162.788	-22.853.679	-22.916.477	-23.047.017
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.983	1.730	5.080	5.080	5.080	5.080
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.462	320.600	345.450	348.942	348.852	348.852
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.773.332	-21.623.697	-22.503.158	-23.197.541	-23.260.249	-23.390.789

Teilhaushalt 2019
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.789.331	9.041.560	8.649.800	9.304.800	9.304.800	9.304.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.814.280	750.700	769.700	769.700	770.700	769.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	42	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.609	642.161	642.385	642.385	642.385	645.025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.178	3.618.300	3.207.800	3.206.300	3.206.800	3.207.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.904.006	14.052.763	13.269.685	13.923.185	13.924.685	13.926.825
9 - Personalauszahlungen	5.467.899	5.713.070	5.756.450	5.871.580	5.989.020	6.108.790
10 - Versorgungsauszahlungen	6.382	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.938	1.015.341	1.101.924	891.301	893.801	911.701
12 - Transferauszahlungen	25.340.422	27.928.364	27.862.846	29.286.846	29.229.346	29.224.346
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.982	687.376	697.956	697.956	697.956	697.966
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	32.129.624	35.344.151	35.419.176	36.747.683	36.810.123	36.942.803
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.225.618	-21.291.388	-22.149.491	-22.824.498	-22.885.438	-23.015.978
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.455	99.000	99.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.455	99.000	99.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.523	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.566	723.087	804.374	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	77.410	882.420	48.564	11.500	11.500	11.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	0	1.253.900	1.790.000	581.100	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	520.499	1.605.507	2.106.838	1.801.500	592.600	11.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-518.044	-1.506.507	-2.007.838	-1.801.500	-592.600	-11.500

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.743.662	-22.797.895	-24.157.329	-24.625.998	-23.478.038	-23.027.478
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.743.662	-22.797.895	-24.157.329	-24.625.998	-23.478.038	-23.027.478

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R503 Seniorenamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt

verantwortlich Salzmann, Till

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 3.1.1.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere
- 3.1.1.9.3 Heimaufsicht
- 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
- 3.1.5.2 Seniorenbeirat
- 3.1.5.6.0 Mobiler Seniorendienst
- 3.5.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere (Seniorenamt)

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.031	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.003	151.010	111.010	151.010	151.010	151.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.950	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	244.834	313.460	273.460	313.460	313.460	313.460
11 - Personalaufwendungen	442.065	513.710	560.710	571.930	583.370	595.050
12 - Versorgungsaufwendungen	723	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.034	225.814	177.297	233.515	233.515	234.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.238	278	555	555	555
15 - Transferaufwendungen	141.245	140.870	123.665	123.665	123.665	123.665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368	10.862	11.392	11.662	11.662	11.662
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	723.435	893.494	873.342	941.327	952.767	964.957
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-478.601	-580.034	-599.882	-627.867	-639.307	-651.497
17 + Finanzerträge	741	580	580	580	580	580
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	741	580	580	580	580	580
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-477.859	-579.454	-599.302	-627.287	-638.727	-650.917
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-477.859	-579.454	-599.302	-627.287	-638.727	-650.917
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721	1.000	500	500	500	500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.176	55.183	56.803	57.039	57.339	57.339
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-533.315	-633.637	-655.605	-683.826	-695.566	-707.756

Teilhaushalt 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.141	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.951	151.010	111.010	151.010	151.010	151.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741	580	580	580	580	580
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	245.218	314.040	274.040	314.040	314.040	314.040
9 - Personalauszahlungen	442.065	513.710	560.710	571.930	583.370	595.050
10 - Versorgungsauszahlungen	723	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.680	225.814	177.297	233.515	233.515	234.025
12 - Transferauszahlungen	141.245	140.870	123.665	123.665	123.665	123.665
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199	10.862	11.392	11.662	11.662	11.662
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	717.912	891.256	873.064	940.772	952.212	964.402
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-472.694	-577.216	-599.024	-626.732	-638.172	-650.362
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	43.000	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.000	0	43.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.586	14.063	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	43.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.586	14.063	43.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.586	-14.063	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-480.280	-591.279	-599.024	-626.732	-638.172	-650.362
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-480.280	-591.279	-599.024	-626.732	-638.172	-650.362

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R507 **Musikschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule

verantwortlich Rieger, Andrea

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R507 Musikschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.219	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.097	330.750	330.750	340.000	340.000	340.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	436.286	421.450	424.250	433.500	433.500	433.500
11 - Personalaufwendungen	875.607	909.360	1.013.290	1.033.560	1.054.240	1.075.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.698	140.850	136.997	78.200	131.700	78.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156	9.301	3.501	9.429	11.715	11.715
15 - Transferaufwendungen	1.841	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.496	15.959	24.509	24.509	24.509	24.509
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.798	1.077.970	1.180.797	1.148.198	1.224.664	1.192.594
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-518.511	-656.520	-756.547	-714.698	-791.164	-759.094
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-518.511	-656.520	-756.547	-714.698	-791.164	-759.094
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-518.511	-656.520	-756.547	-714.698	-791.164	-759.094
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.555	21.250	22.450	22.702	22.702	22.702
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-541.066	-677.770	-778.997	-737.400	-813.866	-781.796

Teilhaushalt 2019
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R507 Musikschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.219	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.396	330.750	330.750	340.000	340.000	340.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	422.645	421.450	424.250	433.500	433.500	433.500
9 - Personalauszahlungen	875.607	909.360	1.013.290	1.033.560	1.054.240	1.075.320
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.206	140.850	136.997	78.200	131.700	78.550
12 - Transferauszahlungen	1.841	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525	15.959	24.509	24.509	24.509	24.509
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	951.178	1.068.669	1.177.296	1.138.769	1.212.949	1.180.879
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-528.534	-647.219	-753.046	-705.269	-779.449	-747.379
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.979	96.000	246.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	22.888	46.800	74.275	20.000	20.000	20.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	79.866	142.800	320.275	20.000	20.000	20.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-79.866	-142.800	-320.275	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R507 Musikschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-608.400	-790.019	-1.073.321	-725.269	-799.449	-767.379
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-608.400	-790.019	-1.073.321	-725.269	-799.449	-767.379

Teilhaushalt 2019

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R515	Schulamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.1.2.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Hauptschulen)
- 2.1.5.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)
- 2.1.7.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)
- 2.1.8.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gesamtschulen)
- 2.2.1.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)
- 2.3.1.1.5 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachschulen)
- 2.3.1.1.6 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Landwirtschaftliche Fachschulen)
- 2.3.1.1.7 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachakademien)
- 2.3.1.1.8 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Berufsfachschulen)
- 2.3.1.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)
- 2.3.1.2.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsober- und Fachoberschulen)
- 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
- 2.4.3.1.2 Übrige schulische Aufgaben
- 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
- 2.7.3.3 Projekt "Bildung integriert"

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R515 Schulamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.585	535.649	535.600	1.735.600	1.735.600	1.710.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598	950	950	950	950	950
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	130	19.000	19.000	19.000	19.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.554	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	550.330	544.879	563.550	1.763.550	1.763.550	1.738.550
11 - Personalaufwendungen	650.938	584.760	658.160	671.310	684.740	698.430
12 - Versorgungsaufwendungen	3.393	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586	24.150	347.598	290.120	290.120	20.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	916	9.100	7.500	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen	267.000	450.000	462.000	462.000	462.000	462.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.714	2.377.180	2.505.486	2.513.766	2.522.046	2.530.326
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.241.546	3.445.190	3.980.744	3.948.196	3.969.906	3.721.876
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.691.216	-2.900.311	-3.417.194	-2.184.646	-2.206.356	-1.983.326
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.691.216	-2.900.311	-3.417.194	-2.184.646	-2.206.356	-1.983.326
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.691.216	-2.900.311	-3.417.194	-2.184.646	-2.206.356	-1.983.326
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.629	79.629	81.363	81.363	81.363	81.363
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.072	37.278	38.550	39.012	39.012	39.012
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.645.659	-2.857.960	-3.374.381	-2.142.295	-2.164.005	-1.940.975

Teilhaushalt 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R515 Schulamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.585	535.649	535.600	1.735.600	1.735.600	1.710.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959	950	950	950	950	950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	130	19.000	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	550.354	544.879	563.550	1.763.550	1.763.550	1.738.550
9 - Personalauszahlungen	650.938	584.760	658.160	671.310	684.740	698.430
10 - Versorgungsauszahlungen	3.393	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.074	24.150	347.598	290.120	290.120	20.120
12 - Transferauszahlungen	267.000	450.000	462.000	462.000	462.000	462.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.980	2.377.180	2.505.486	2.513.766	2.522.046	2.530.326
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.265.384	3.436.090	3.973.244	3.937.196	3.958.906	3.710.876
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.715.031	-2.891.211	-3.409.694	-2.173.646	-2.195.356	-1.972.326
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	200.000	1.010.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	600.000	600.000	200.000	1.010.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.050.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	756	1.127.379	306.000	503.333	503.333	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079.381	0	999.598	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.080.137	1.127.379	1.305.598	1.553.333	503.333	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-480.137	-527.379	-1.105.598	-543.333	-503.333	0

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R515 Schulamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.195.168	-3.418.590	-4.515.292	-2.716.979	-2.698.689	-1.972.326
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.195.168	-3.418.590	-4.515.292	-2.716.979	-2.698.689	-1.972.326

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R516 **Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.1.7.1.1 Bereitstellung und Betrieb des städtischen
Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.834	3.286.400	3.386.400	3.386.400	3.386.400	3.386.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	70	70	70
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.910	10.566	10.513	10.513	10.513	10.513
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.800	823.500	900.250	900.250	900.250	900.250
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.348	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.547.892	4.123.036	4.299.733	4.299.733	4.299.733	4.299.733
11 - Personalaufwendungen	8.212.780	8.157.120	8.362.830	8.530.090	8.700.700	8.874.710
12 - Versorgungsaufwendungen	61.372	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.287	630.990	686.565	632.000	641.200	644.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	65.729	20.549	92.098	124.319	124.319
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.138	43.000	44.120	44.120	46.170	46.170
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.818.578	8.896.839	9.114.064	9.298.308	9.512.389	9.689.399
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.270.685	-4.773.803	-4.814.331	-4.998.575	-5.212.656	-5.389.666
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.270.685	-4.773.803	-4.814.331	-4.998.575	-5.212.656	-5.389.666
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.270.685	-4.773.803	-4.814.331	-4.998.575	-5.212.656	-5.389.666
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.025	50.025	50.025	50.025	50.025	50.025
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.080	69.324	92.000	92.000	87.751	92.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.300.741	-4.793.102	-4.856.306	-5.040.550	-5.250.382	-5.431.841

Teilhaushalt 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R516 **Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630.302	3.286.400	3.386.400	3.386.400	3.386.400	3.386.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	70	70	70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.919	10.566	10.513	10.513	10.513	10.513
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.800	823.500	900.250	900.250	900.250	900.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.549.485	4.123.036	4.299.733	4.299.733	4.299.733	4.299.733
9 - Personalauszahlungen	8.212.780	8.157.120	8.362.830	8.530.090	8.700.700	8.874.710
10 - Versorgungsauszahlungen	61.372	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.154	630.990	686.565	632.000	641.200	644.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.283	43.000	44.120	44.120	46.170	46.170
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.784.589	8.831.110	9.093.515	9.206.210	9.388.070	9.565.080
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.235.104	-4.708.074	-4.793.782	-4.906.477	-5.088.337	-5.265.347
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	41.323	40.709	25.709	25.706	25.706
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	70.000	41.323	40.709	25.709	25.706	25.706
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.707	337.771	478.271	400.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	62.484	341.080	201.000	193.000	193.000	193.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	81.191	678.851	679.271	593.000	193.000	193.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.191	-637.528	-638.562	-567.291	-167.294	-167.294

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.246.295	-5.345.602	-5.432.344	-5.473.768	-5.255.631	-5.432.641
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.246.295	-5.345.602	-5.432.344	-5.473.768	-5.255.631	-5.432.641

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R517 **Wirtschaftsschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.3.1.1.3 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Wirtschaftsschule

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.209	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	324	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.400	322.500	338.400	338.400	338.400	338.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.253.609	1.022.824	1.088.400	1.088.400	1.088.400	1.088.400
11 - Personalaufwendungen	2.392.847	2.512.630	2.493.730	2.543.600	2.594.480	2.646.360
12 - Versorgungsaufwendungen	16.160	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.677	173.860	175.773	178.300	179.700	180.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26	17.766	2.706	5.410	5.410	5.410
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972	12.620	12.170	12.170	12.170	12.170
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.559.681	2.716.876	2.684.379	2.739.480	2.791.760	2.844.640
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.306.072	-1.694.052	-1.595.979	-1.651.080	-1.703.360	-1.756.240
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.306.072	-1.694.052	-1.595.979	-1.651.080	-1.703.360	-1.756.240
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.306.072	-1.694.052	-1.595.979	-1.651.080	-1.703.360	-1.756.240
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324	0	324	324	324	324
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.849	31.710	32.200	32.200	32.200	32.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.331.597	-1.725.762	-1.627.855	-1.682.956	-1.735.236	-1.788.116

Teilhaushalt 2019
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.575	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	324	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.400	322.500	338.400	338.400	338.400	338.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.008.975	1.022.824	1.088.400	1.088.400	1.088.400	1.088.400
9 - Personalauszahlungen	2.392.847	2.512.630	2.493.730	2.543.600	2.594.480	2.646.360
10 - Versorgungsauszahlungen	16.160	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.967	173.860	175.773	178.300	179.700	180.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.979	12.620	12.170	12.170	12.170	12.170
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.561.953	2.699.110	2.681.673	2.734.070	2.786.350	2.839.230
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-552.978	-1.676.286	-1.593.273	-1.645.670	-1.697.950	-1.750.830
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.534	8.534	8.534	8.534	8.534
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	8.534	8.534	8.534	8.534	8.534
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.786	245.580	145.580	350.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.282	62.960	20.900	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	33.067	308.540	166.480	350.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-33.067	-300.006	-157.946	-341.466	8.534	8.534

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-586.045	-1.976.292	-1.751.219	-1.987.136	-1.689.416	-1.742.296
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-586.045	-1.976.292	-1.751.219	-1.987.136	-1.689.416	-1.742.296

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R518 **Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck
- 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen
- 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule
- 2.1.1.1.4.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe
- 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule
- 2.1.1.1.6.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl
- 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule
- 2.1.1.1.8.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg
- 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannis
- 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen
- 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule
- 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtschule
- 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule
- 2.1.7.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum
- 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums
- 2.1.7.1.4 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums
- 2.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule
- 2.3.1.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule
- 2.3.1.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachsporthalle Ost
- 2.3.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.251	437.100	396.900	396.900	396.900	396.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.215	481.127	449.318	449.418	478.318	478.415
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.642	3.012.750	3.176.213	3.171.613	3.171.613	3.171.613
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.083	7.500	2.600	2.600	2.600	2.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.594.192	3.938.477	4.025.031	4.020.531	4.049.431	4.049.528
11 - Personalaufwendungen	1.726.222	1.849.740	1.864.940	1.902.270	1.940.340	1.979.160
12 - Versorgungsaufwendungen	18.399	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601.629	6.987.581	7.191.609	6.806.305	6.736.680	6.796.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	538.551	160.086	584.078	717.114	717.114
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.126	474.189	484.624	485.164	490.664	487.894
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.676.377	9.850.061	9.701.259	9.777.817	9.884.798	9.980.833
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.082.185	-5.911.584	-5.676.228	-5.757.286	-5.835.367	-5.931.305
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.082.185	-5.911.584	-5.676.228	-5.757.286	-5.835.367	-5.931.305
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.082.185	-5.911.584	-5.676.228	-5.757.286	-5.835.367	-5.931.305
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.486	12.422	1.968	1.968	1.968	1.968
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.184	436.499	457.195	457.195	454.445	457.545
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.476.883	-6.335.661	-6.131.455	-6.212.513	-6.287.844	-6.386.882

Teilhaushalt 2019
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.320	437.100	396.900	396.900	396.900	396.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.611	481.127	449.318	449.418	478.318	478.415
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404.755	3.012.750	3.176.213	3.171.613	3.171.613	3.171.613
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.548	7.500	2.600	2.600	2.600	2.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.485.234	3.938.477	4.025.031	4.020.531	4.049.431	4.049.528
9 - Personalauszahlungen	1.726.222	1.849.740	1.864.940	1.902.270	1.940.340	1.979.160
10 - Versorgungsauszahlungen	18.399	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334.208	6.987.581	7.191.609	6.806.305	6.736.680	6.796.665
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.515	474.189	484.624	485.164	490.664	487.894
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.410.344	9.311.510	9.541.173	9.193.739	9.167.684	9.263.719
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.925.110	-5.373.033	-5.516.142	-5.173.208	-5.118.253	-5.214.191
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.000	390.812	187.681	6.790.356	13.711.356	826.356
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	565.050	390.812	187.681	6.790.356	13.711.356	826.356
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.221	7.220.444	17.030.883	24.882.520	8.969.419	1.415.568
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	889.197	2.255.159	2.272.888	1.089.500	1.096.000	1.103.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.950.418	9.475.603	19.303.771	25.972.020	10.065.419	2.518.568
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.385.368	-9.084.791	-19.116.090	-19.181.664	3.645.937	-1.692.212

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.310.478	-14.457.824	-24.632.232	-24.354.872	-1.472.316	-6.906.403
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.310.478	-14.457.824	-24.632.232	-24.354.872	-1.472.316	-6.906.403

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R519 **Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.4.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Stadtbildstelle)

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.507	29.900	33.500	34.200	34.900	35.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.527	49.000	53.500	54.200	54.900	55.600
11 - Personalaufwendungen	58.913	61.170	67.090	68.440	69.810	71.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505	14.300	13.024	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.337	4.337	14.031	13.437	13.437
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.854	85.607	89.451	102.271	103.047	104.437
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.327	-36.607	-35.951	-48.071	-48.147	-48.837
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-53.327	-36.607	-35.951	-48.071	-48.147	-48.837
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-53.327	-36.607	-35.951	-48.071	-48.147	-48.837
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.608	11.608	11.721	11.721	11.721	11.721
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.296	18.504	13.200	13.500	13.500	13.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-53.015	-43.503	-37.430	-49.850	-49.926	-50.616

Teilhaushalt 2019
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.900	33.500	34.200	34.900	35.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20	49.000	53.500	54.200	54.900	55.600
9 - Personalauszahlungen	58.913	61.170	67.090	68.440	69.810	71.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487	14.300	13.024	14.800	14.800	14.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	67.865	80.270	85.114	88.240	89.610	91.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-67.845	-31.270	-31.614	-34.040	-34.710	-35.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	18.336	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.336	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-18.336	-27.700	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilhaushalt 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.181	-58.970	-61.114	-63.540	-64.210	-64.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.181	-58.970	-61.114	-63.540	-64.210	-64.900

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R601 Kulturamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt

verantwortlich Röhler, Gabriele

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung
- 2.5.2.3.5 Bereitstellung des Urweltmuseums
- 2.6.1.1 Theater
- 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege
- 2.8.1.1.1 Heimatpflege
- 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R601 Kulturamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.010	305.011	53.432	53.432	53.870	53.870
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.698	179.800	194.200	194.200	219.200	219.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.325	3.200	2.200	1.700	1.700	1.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	184.777	490.011	252.832	252.332	278.770	278.770
11 - Personalaufwendungen	627.871	603.480	811.980	828.210	844.780	861.670
12 - Versorgungsaufwendungen	1.228	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.025	1.045.989	504.823	573.080	586.480	590.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	657	157	785	1.099	1.099
15 - Transferaufwendungen	1.979.917	2.294.931	2.436.903	2.902.878	2.470.643	2.470.643
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.371	143.528	140.200	140.400	140.600	140.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.132.411	4.088.585	3.894.063	4.445.353	4.043.602	4.065.172
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.947.634	-3.598.574	-3.641.231	-4.193.021	-3.764.832	-3.786.402
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.947.634	-3.598.574	-3.641.231	-4.193.021	-3.764.832	-3.786.402
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.947.634	-3.598.574	-3.641.231	-4.193.021	-3.764.832	-3.786.402
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.738	68.858	71.708	72.170	194.572	194.572
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.030.243	-3.667.432	-3.712.939	-4.265.191	-3.959.404	-3.980.974

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R601 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.011	305.011	53.432	53.432	53.870	53.870
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.617	179.800	194.200	194.200	219.200	219.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325	3.200	2.200	1.700	1.700	1.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183.475	490.011	252.832	252.332	278.770	278.770
9 - Personalauszahlungen	627.871	603.480	811.980	828.210	844.780	861.670
10 - Versorgungsauszahlungen	1.228	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.809	995.989	504.823	573.080	586.480	590.960
12 - Transferauszahlungen	1.989.949	2.294.931	2.436.903	2.902.878	2.470.643	2.470.643
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.720	143.528	140.200	140.400	140.600	140.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.138.577	4.037.928	3.893.906	4.444.568	4.042.503	4.064.073
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.955.102	-3.547.917	-3.641.074	-4.192.236	-3.763.733	-3.785.303
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	461.984	396.470	423.048	367.558	367.557
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	399	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	399	461.984	396.470	423.048	367.558	367.557
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.611	929.169	4.700	4.700	4.700	4.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	194.667	0	792.941	846.096	735.116	735.115
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	203.278	929.169	797.641	850.796	739.816	739.815
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-202.880	-467.185	-401.171	-427.748	-372.258	-372.258

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R601 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.157.982	-4.015.102	-4.042.245	-4.619.984	-4.135.991	-4.157.561
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.157.982	-4.015.102	-4.042.245	-4.619.984	-4.135.991	-4.157.561

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R602 **Richard-Wagner-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0411 Richard-Wagner-Museum

verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.860	118.900	119.600	120.000	120.400	120.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	135.860	118.900	119.600	120.000	120.400	120.800
11 - Personalaufwendungen	381.991	436.990	412.010	420.250	428.650	437.230
12 - Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.192	259.350	331.744	279.500	285.700	287.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621	10.970	11.410	11.660	11.910	12.160
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	633.809	707.310	755.164	711.410	726.260	737.090
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-497.949	-588.410	-635.564	-591.410	-605.860	-616.290
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-497.949	-588.410	-635.564	-591.410	-605.860	-616.290
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-497.949	-588.410	-635.564	-591.410	-605.860	-616.290
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.279	45.950	54.500	55.256	55.256	55.256
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-550.228	-634.360	-690.064	-646.666	-661.116	-671.546

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.508	118.900	119.600	120.000	120.400	120.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	139.508	118.900	119.600	120.000	120.400	120.800
9 - Personalauszahlungen	381.991	436.990	412.010	420.250	428.650	437.230
10 - Versorgungsauszahlungen	5	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.556	259.350	331.744	279.500	285.700	287.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.621	10.970	11.410	11.660	11.910	12.160
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	616.173	707.310	755.164	711.410	726.260	737.090
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-476.665	-588.410	-635.564	-591.410	-605.860	-616.290
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.190.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.743	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.022	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	323.765	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	866.235	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	389.570	-588.410	-635.564	-591.410	-605.860	-616.290
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	389.570	-588.410	-635.564	-591.410	-605.860	-616.290

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R603 **Jean-Paul-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0416 Jean-Paul-Museum

verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.3 Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.370	1.650	1.650	1.650	1.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.944	2.900	3.180	3.180	3.180	3.180
11 - Personalaufwendungen	64.236	63.180	66.980	68.330	69.700	71.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.177	22.900	22.708	26.050	26.550	26.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.054	54	268	375	375
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480	13.060	13.130	5.130	5.230	5.330
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.893	100.194	102.872	99.778	101.855	103.545
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.949	-97.294	-99.692	-96.598	-98.675	-100.365
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-83.949	-97.294	-99.692	-96.598	-98.675	-100.365
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-83.949	-97.294	-99.692	-96.598	-98.675	-100.365
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480	7.961	8.561	8.603	8.603	8.603
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-89.428	-105.255	-108.253	-105.201	-107.278	-108.968

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.370	1.650	1.650	1.650	1.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.011	2.900	3.180	3.180	3.180	3.180
9 - Personalauszahlungen	64.236	63.180	66.980	68.330	69.700	71.090
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230	22.900	22.708	26.050	26.550	26.750
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480	13.060	13.130	5.130	5.230	5.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	86.946	99.140	102.818	99.510	101.480	103.170
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.935	-96.240	-99.638	-96.330	-98.300	-99.990
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.092	6.535	5.535	5.535	5.535	5.535
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.092	6.535	5.535	5.535	5.535	5.535
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.092	-6.535	-5.535	-5.535	-5.535	-5.535

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-87.027	-102.775	-105.173	-101.865	-103.835	-105.525
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-87.027	-102.775	-105.173	-101.865	-103.835	-105.525

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R604 **Franz-Liszt-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0417 Franz-Liszt-Museum

verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.4 Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	30	15.030	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.382	10.630	23.530	8.530	8.530	8.530
11 - Personalaufwendungen	40.122	51.020	57.240	58.390	59.560	60.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.096	40.210	48.915	26.290	26.460	26.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	569	3.550	1.950	1.950	1.950	1.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.787	95.780	108.105	86.630	87.970	89.210
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.405	-85.150	-84.575	-78.100	-79.440	-80.680
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-50.405	-85.150	-84.575	-78.100	-79.440	-80.680
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-50.405	-85.150	-84.575	-78.100	-79.440	-80.680
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.562	11.540	13.240	13.282	13.282	13.282
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-61.967	-96.690	-97.815	-91.382	-92.722	-93.962

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	30	15.030	30	30	30
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.446	10.630	23.530	8.530	8.530	8.530
9 - Personalauszahlungen	40.122	51.020	57.240	58.390	59.560	60.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.839	40.210	48.915	26.290	26.460	26.510
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	3.550	1.950	1.950	1.950	1.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	58.576	94.780	108.105	86.630	87.970	89.210
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51.131	-84.150	-84.575	-78.100	-79.440	-80.680
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.172	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.172	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.172	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-54.303	-90.150	-90.075	-83.600	-84.940	-86.180
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-54.303	-90.150	-90.075	-83.600	-84.940	-86.180

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R605 **Historisches Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum

verantwortlich Ruppert, Martina

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.2 Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	600	600	600	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.687	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 - Personalaufwendungen	227.466	258.300	247.600	252.560	257.610	262.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.592	176.705	184.169	182.561	181.611	181.661
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.810	15.800	16.150	16.150	16.200	16.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.868	450.805	447.919	451.271	455.421	460.631
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-375.181	-446.205	-443.319	-446.671	-450.821	-456.031
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-375.181	-446.205	-443.319	-446.671	-450.821	-456.031
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-375.181	-446.205	-443.319	-446.671	-450.821	-456.031
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.885	28.447	27.447	27.657	27.657	27.657
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-396.065	-474.652	-470.766	-474.328	-478.478	-483.688

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.817	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 - Personalauszahlungen	227.466	258.300	247.600	252.560	257.610	262.770
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.008	176.705	184.169	182.561	181.611	181.661
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.752	15.800	16.150	16.150	16.200	16.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	376.226	450.805	447.919	451.271	455.421	460.631
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-372.409	-446.205	-443.319	-446.671	-450.821	-456.031
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.560	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.560	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.560	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-373.970	-456.205	-453.319	-456.671	-455.821	-461.031
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-373.970	-456.205	-453.319	-456.671	-455.821	-461.031

Teilhaushalt 2019

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	R606	Stadtarchiv

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0415 Archiv**verantwortlich** Ruppert, Martina**Beschreibung** zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.9 Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	500	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	740	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	189.136	160.760	153.590	156.660	159.790	162.990
12 - Versorgungsaufwendungen	692	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.447	34.698	86.211	40.323	40.323	40.523
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.150	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371	2.525	3.175	3.175	3.175	3.175
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.645	200.133	242.976	200.158	203.288	206.688
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-220.905	-199.633	-242.476	-199.658	-202.788	-206.188
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-220.905	-199.633	-242.476	-199.658	-202.788	-206.188
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-220.905	-199.633	-242.476	-199.658	-202.788	-206.188
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.834	12.466	14.266	14.434	14.434	14.434
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.739	-212.099	-256.742	-214.092	-217.222	-220.622

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	736	500	500	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	189.136	160.760	153.590	156.660	159.790	162.990
10 - Versorgungsauszahlungen	692	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.045	34.698	86.211	40.323	40.323	40.523
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433	2.525	3.175	3.175	3.175	3.175
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	221.306	197.983	242.976	200.158	203.288	206.688
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-220.570	-197.483	-242.476	-199.658	-202.788	-206.188
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-220.570	-200.633	-243.476	-200.658	-203.788	-207.188
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-220.570	-200.633	-243.476	-200.658	-203.788	-207.188

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R607 **Kunstmuseum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum

verantwortlich von Assel, Dr. Marina

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.110	24.100	114.250	21.000	10.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.524	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.882	0	8.700	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	129.071	44.617	143.467	41.517	30.517	21.517
11 - Personalaufwendungen	488.646	460.900	471.920	481.360	490.990	500.810
12 - Versorgungsaufwendungen	586	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.567	453.390	452.062	443.710	437.470	440.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.302	802	2.247	2.676	2.676
15 - Transferaufwendungen	110	50	110	0	0	110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.712	26.050	40.050	40.050	37.300	32.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.621	943.692	964.944	967.367	968.436	976.816
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-823.550	-899.075	-821.477	-925.850	-937.919	-955.299
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-823.550	-899.075	-821.477	-925.850	-937.919	-955.299
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-823.550	-899.075	-821.477	-925.850	-937.919	-955.299
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.704	34.820	38.320	38.614	38.614	38.614
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-852.305	-930.895	-856.797	-961.464	-973.533	-990.913

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.110	24.100	114.250	21.000	10.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.049	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.700	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	102.385	44.617	143.467	41.517	30.517	21.517
9 - Personalauszahlungen	488.646	460.900	471.920	481.360	490.990	500.810
10 - Versorgungsauszahlungen	586	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.850	453.390	452.062	443.710	437.470	440.370
12 - Transferauszahlungen	110	50	110	0	0	110
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.030	26.050	40.050	40.050	37.300	32.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.009.222	940.390	964.142	965.120	965.760	974.140
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-906.838	-895.773	-820.675	-923.603	-935.243	-952.623
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.728	71.719	44.225	23.000	23.000	23.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.728	71.719	44.225	23.000	23.000	23.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.728	-71.719	-44.225	-23.000	-23.000	-23.000

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-922.565	-967.492	-864.900	-946.603	-958.243	-975.623
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-922.565	-967.492	-864.900	-946.603	-958.243	-975.623

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R608 Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule

verantwortlich von Guaita, Beatrix

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.7.1.1 Volkshochschule
- 2.7.3.2 Sonderprojekte Deutsch als Fremdsprache (vhs)

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.209	374.000	287.500	199.500	149.500	99.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.290	348.050	360.550	360.550	370.550	370.550
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	765.982	730.750	736.750	648.750	608.750	558.750
11 - Personalaufwendungen	321.384	363.920	382.610	390.270	398.060	406.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.845	633.230	562.998	609.030	597.230	592.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120	731	231	825	825	825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069	6.800	7.200	6.500	6.300	6.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	961.419	1.004.681	953.039	1.006.625	1.002.415	1.005.745
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-195.437	-273.931	-216.289	-357.875	-393.665	-446.995
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-195.437	-273.931	-216.289	-357.875	-393.665	-446.995
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-195.437	-273.931	-216.289	-357.875	-393.665	-446.995
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.490	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.013	113.200	122.200	123.376	123.376	123.376
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-305.960	-377.131	-326.489	-469.251	-507.041	-560.371

Teilhaushalt 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.558	374.000	287.500	199.500	149.500	99.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.848	348.050	360.550	360.550	370.550	370.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	799.273	730.750	736.750	648.750	608.750	558.750
9 - Personalauszahlungen	321.384	363.920	382.610	390.270	398.060	406.020
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.820	633.230	562.998	609.030	597.230	592.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204	6.800	7.200	6.500	6.300	6.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	995.409	1.003.950	952.808	1.005.800	1.001.590	1.004.920
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-196.135	-273.200	-216.058	-357.050	-392.840	-446.170
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.829	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.829	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.246	5.500	5.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.246	5.500	5.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-416	-5.500	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-196.552	-278.700	-221.058	-357.050	-392.840	-446.170
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-196.552	-278.700	-221.058	-357.050	-392.840	-446.170

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R609 **Stadtbibliothek**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek

verantwortlich Weinreich, Jörg

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.7.2.1 Stadtbibliothek
- 2.7.3.1 RW21 (Haus des lebenslangen Lernens)

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.602	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.819	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.815	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026	2.000	2.000	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.845	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	160.107	119.100	119.900	117.900	117.900	117.900
11 - Personalaufwendungen	937.765	979.760	1.002.020	1.022.070	1.042.500	1.063.350
12 - Versorgungsaufwendungen	374	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.992	721.915	639.669	898.950	640.050	663.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	832	14.315	6.615	21.671	23.419	23.419
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.580	38.355	24.120	24.120	24.120	24.220
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.407.542	1.754.345	1.672.424	1.966.811	1.730.089	1.774.189
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.247.435	-1.635.245	-1.552.524	-1.848.911	-1.612.189	-1.656.289
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.247.435	-1.635.245	-1.552.524	-1.848.911	-1.612.189	-1.656.289
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.247.435	-1.635.245	-1.552.524	-1.848.911	-1.612.189	-1.656.289
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.123	91.680	96.530	98.390	98.390	98.390
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.333.559	-1.726.925	-1.649.054	-1.947.301	-1.710.579	-1.754.679

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.391	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.587	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.272	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776	2.000	2.000	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.890	119.100	119.900	117.900	117.900	117.900
9 - Personalauszahlungen	937.765	979.760	1.002.020	1.022.070	1.042.500	1.063.350
10 - Versorgungsauszahlungen	374	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.542	721.915	639.669	898.950	640.050	663.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.338	38.355	24.120	24.120	24.120	24.220
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.408.019	1.740.030	1.665.809	1.945.140	1.706.670	1.750.770
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.253.128	-1.620.930	-1.545.909	-1.827.240	-1.588.770	-1.632.870
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	53.380	62.622	83.900	85.000	43.000	43.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	53.380	62.622	83.900	85.000	43.000	43.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-53.380	-62.622	-83.900	-85.000	-43.000	-43.000

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.306.508	-1.683.552	-1.629.809	-1.912.240	-1.631.770	-1.675.870
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.306.508	-1.683.552	-1.629.809	-1.912.240	-1.631.770	-1.675.870

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R610 Stadthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle

verantwortlich Kempgens, Jan

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R610 Stadthalle

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	2.500	3.200	3.200	154.000	232.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.984	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.959	2.500	3.200	3.200	154.000	232.000
11 - Personalaufwendungen	49.123	48.700	80.740	82.350	84.010	85.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.401	89.100	38.883	100.163	375.032	413.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.651	0	0	716	2.146	2.146
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.974	51.004	52.004	59.781	73.856	75.856
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.150	188.804	171.627	243.010	535.044	577.532
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-163.191	-186.304	-168.427	-239.810	-381.044	-345.532
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-163.191	-186.304	-168.427	-239.810	-381.044	-345.532
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-163.191	-186.304	-168.427	-239.810	-381.044	-345.532
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	117.260	137.260
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.881	7.400	14.900	15.200	19.600	20.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-174.072	-193.704	-183.327	-255.010	-283.384	-228.372

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R610 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714	2.500	3.200	3.200	154.000	232.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.130	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	264.844	2.500	3.200	3.200	154.000	232.000
9 - Personalauszahlungen	49.123	48.700	80.740	82.350	84.010	85.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.927	89.100	38.883	100.163	375.032	413.840
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.976	51.004	52.004	59.781	73.856	75.856
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	358.026	188.804	171.627	242.294	532.898	575.386
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.183	-186.304	-168.427	-239.094	-378.898	-343.386
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.578.000	11.876.100	8.835.000	12.200.000	9.853.000	3.105.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.210	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.598.210	11.876.100	8.835.000	12.200.000	9.853.000	3.105.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815.530	17.000.000	18.787.339	19.000.000	15.702.425	3.255.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	19.000	25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.815.530	17.001.000	18.787.339	19.000.000	15.721.425	3.280.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-217.320	-5.124.900	-9.952.339	-6.800.000	-5.868.425	-175.000

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R610 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-310.503	-5.311.204	-10.120.766	-7.039.094	-6.247.323	-518.386
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-310.503	-5.311.204	-10.120.766	-7.039.094	-6.247.323	-518.386

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R611 **BMTG**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG

verantwortlich Merk-Erbe, Brigitte

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R611 BMTG

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.831	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	149.831	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.194	1.808.576	1.605.550	1.105.110	1.100.110	1.100.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.584.194	1.810.076	1.607.050	1.106.610	1.101.610	1.101.610
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.434.364	-1.700.076	-1.487.050	-986.610	-981.610	-981.610
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.434.364	-1.700.076	-1.487.050	-986.610	-981.610	-981.610
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.434.364	-1.700.076	-1.487.050	-986.610	-981.610	-981.610
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.434.364	-1.700.076	-1.487.050	-986.610	-981.610	-981.610

Teilhaushalt 2019
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R611 BMTG

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.135	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.121	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	185.256	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.908	1.808.576	1.605.550	1.105.110	1.100.110	1.100.110
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.607.499	1.810.076	1.607.050	1.106.610	1.101.610	1.101.610
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.422.243	-1.700.076	-1.487.050	-986.610	-981.610	-981.610
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R611 BMTG

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.422.243	-1.700.076	-1.487.050	-986.610	-981.610	-981.610
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.422.243	-1.700.076	-1.487.050	-986.610	-981.610	-981.610

**Produktkonten-
übersicht**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	124.143	124.143	120.461	120.461	120.461	120.461
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	3.970	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	2.932	0	0	0	0	0
Erläuterung : Ablieferung aus Nebentätigkeit (Verzicht durch OB)						
Aufwendungen						
501100 Beamte	196.425	200.610	207.020	211.160	215.380	219.690
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.108	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	226.022	237.440	233.750	238.430	243.200	248.060
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.199	134.800	141.500	144.330	147.220	150.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.897	12.580	12.160	12.400	12.650	12.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.238	34.620	33.750	34.430	35.120	35.820
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.834	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	240	326	111	126	126	126
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	45	0	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	880	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppikt ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.495	3.177	2.796	3.177	3.177	3.177
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63	160	88	100	100	100
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	160	88	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.694	2.371	2.694	2.694	2.694

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	362	1.347	1.185	1.347	1.347	1.347
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	228	200	176	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43	178	132	150	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.761	2.930	2.500	2.500	2.500	2.500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.620	2.410	2.000	2.000	2.000	2.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	530.935	550.000	566.500	577.830	589.390	601.180
542920 Verfügungsmittel	5.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	878	400	400	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	520	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	423	420	400	400	400	400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	784	976	850	850	850	850
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.144	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	647	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.120	26.000	28.000	28.420	28.420	28.420
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	124	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	480	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	834	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	127.818	128.113	120.961	120.961	120.961	120.961
Summe Aufwendungen	1.174.794	1.227.706	1.249.907	1.274.794	1.299.174	1.324.024
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.046.976-	1.099.593-	1.128.946-	1.153.833-	1.178.213-	1.203.063-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	344	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	344	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	344	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	603	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2.710	3.150	6.970	7.020	7.120	6.820
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.997	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	120.555	136.360	141.020	143.840	146.720	149.650
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	680	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	112.921	115.580	78.330	79.900	81.500	83.130
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.643	1.470	1.470	1.500	1.530	1.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.227	91.600	96.400	98.330	100.300	102.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.445	9.670	6.550	6.680	6.810	6.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.880	23.430	15.880	16.200	16.520	16.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.739	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	28	725	440	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.223	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.643	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.8.1.1.3 522300						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	59	0	308	350	350	350
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	0	704	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.853	1.815	1.597	1.815	1.815	1.815

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80	80	70	80	80	80
524111 Aufwendungen für Reinigung -1 <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.8.1.1.3 524111	450	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	271	227	176	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	4.538	3.080	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30	363	319	363	363	363
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	16	2.790	2.200	2.500	2.500	2.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	128	113	128	128	128
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.699	5.000	3.520	4.000	4.000	4.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	28	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69.233	115.168	88.000	100.000	100.000	100.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.8.1.1.3 527199	3.649	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.309	6.000	8.800	10.000	10.000	10.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	500	250	250	250	250
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.416	3.000	3.000	3.000	3.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	976	976	976	976	976
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.978	3.904	3.000	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	849	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.247	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	198	683	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	604	976	976	976	976	976
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	195	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	504	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	100	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	148	390	390	390	390	390
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	343	343	686	686	686
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	14.552	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	35.186	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	120	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.848	10.400	11.200	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	286	300	300	300	300	300
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	213	85	85	85	85	85
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	84	0	500	500	500	500
Summe Erträge	8.416	9.150	10.470	10.520	10.620	10.320
Summe Aufwendungen	514.205	563.368	490.753	513.473	520.403	527.473
Ableich Produkt 1.1.1.1.2	505.789-	554.218-	480.283-	502.953-	509.783-	517.153-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.170	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.8.1.1.3 082700						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	900	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.800	1.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.800 € 1.8000 € - restliche Beschaffung der benötigten Pavillions						
Summe Vermögenszugänge	4.170	5.700	1.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.1.2	4.170	5.700	1.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.5 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Ausschüsse

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	12	12	12	12	12
Aufwendungen						
501100 Beamte	98.970	103.390	106.920	109.060	111.240	113.460
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	558	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	61.491	58.290	127.750	130.310	132.920	135.580
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.579	69.500	73.100	74.560	76.050	77.570
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.046	4.750	10.560	10.770	10.990	11.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.446	11.790	25.860	26.380	26.910	27.450
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.428	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	455	400	455	455	455
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.607	5.500	4.840	5.500	5.500	5.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	725	616	700	700	700
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	12.000	7.920	9.000	9.000	9.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.073	2.723	32.736	37.200	37.200	37.200
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 529101; 48.800 € LiveStream Sitzungen 3.200 € öffentliche Bekanntmachungen, Nachrufe u.ä.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289	454	352	400	400	400
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	48.800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 527140						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.464	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.5 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Ausschüsse

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	54.368	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	55.859	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	714	702	702	702	702	702
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	800	800	800	800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	42	580	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.680	39.000	42.000	42.630	42.630	42.630
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.051	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.137	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	12	12	12	12	12
Summe Aufwendungen	425.782	489.571	565.144	579.115	586.145	593.305
Ableich Produkt 1.1.1.1.5	425.782-	489.559-	565.132-	579.103-	586.133-	593.293-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.1.5	0	600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	18.552	18.552	23.399	23.399	23.399	23.399
Aufwendungen						
501100 Beamte	111.220	113.280	118.350	120.720	123.130	125.590
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	627	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.324	76.100	80.900	82.520	84.170	85.850
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.604	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	892	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.834	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.750	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
Summe Erträge	18.552	18.552	23.399	23.399	23.399	23.399
Summe Aufwendungen	200.676	223.780	274.250	258.524	262.784	267.124
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	182.124-	205.228-	250.851-	235.125-	239.385-	243.725-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144	136	124	124	124	124
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	25.316	25.316	25.377	25.377	25.377	25.377
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	150	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	163.146	174.540	178.980	182.560	186.210	189.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.048	11.900	12.180	12.420	12.670	12.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.038	31.570	32.280	32.930	33.590	34.260
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	93	82	93	93	93
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.973	23.000	20.240	23.000	23.000	23.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	352	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	536	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.306	26.040	24.640	28.000	28.000	28.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	47	44	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.266	1.767	1.672	1.900	1.900	1.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	24	100	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	13.857	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	576	600	600	600	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.975	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige	0	400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Wirtschaftsgüter						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	67	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	502	400	400	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	43	50	50	50	50	50
Summe Erträge	25.610	25.602	25.651	25.651	25.651	25.651
Summe Aufwendungen	296.639	316.407	318.520	329.613	334.173	338.813
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	271.029-	290.805-	292.869-	303.962-	308.522-	313.162-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	0	400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.000	0				
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.285	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	64.295	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	722	722	722	722	722
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	513.654	140.000	60.000	40.000	20.000	20.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	411.009	411.009	456.085	456.085	456.085	456.085
Aufwendungen						
501100 Beamte	781.685	938.610	914.370	932.660	951.310	970.340
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	83.361	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	310.640	317.260	340.850	347.670	354.620	361.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	494.260	630.700	625.000	637.500	650.250	663.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.889	25.560	27.380	27.930	28.490	29.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.661	64.180	68.770	70.150	71.550	72.980
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	941.107	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	2.125.000	2.180.000	2.205.000	2.230.000	2.255.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	31.438	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	17.987	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	269.693	8.000	9.000	9.180	9.360	9.550
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.899.175	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.178.326	2.125.000	2.180.000	2.205.000	2.230.000	2.255.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	825.135	750.000	600.000	615.000	630.000	645.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	558	700	176	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	18.474	20.500	23.672	27.400	27.900	28.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	27	330	290	330	340	340
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	968	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	211.837	226.200	220.616	260.000	260.000	265.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	107.073	165.000	145.200	165.000	165.000	165.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	17	1.100	176	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	385	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	337	90	88	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.284	97.800	81.312	94.500	97.000	99.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	31.515	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	24	450	450	450	450	450
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	4.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541510 Nachrufe, Kranzspenden	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	74.818	112.510	110.550	112.760	115.020	117.320
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410	410	410	410
542940 Vermischte Aufwendungen	0	20	20	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	25	600	600	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.143	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	213.552	233.720	245.640	250.550	255.470	260.380
545100 Erstattungen an das Land	51.021	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.236	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	4.985	5.050	5.250	5.250	5.250	5.250
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.100	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.279	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	673	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	54.240	52.000	56.000	56.840	56.840	56.840
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	121	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	12.528	13.800	13.800	13.800	14.000	14.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	121	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 **Personalangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	96	200	500	500	500	500
Summe Erträge	997.443	553.831	518.907	498.907	478.907	478.907
Summe Aufwendungen	10.118.979	11.238.290	11.233.488	11.432.500	11.568.480	11.700.110
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	9.121.536-	10.684.459-	10.714.581-	10.933.593-	11.089.573-	11.221.203-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	438	1.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	438	1.100	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	438	1.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.4 Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücherei,
 Beglaubigungsstelle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	13.288	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.930	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	100.537	101.000	100.500	100.500	100.500	100.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.836	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	25.241	25.241	27.968	27.968	27.968	27.968
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	80.254	86.830	88.072	88.400	88.600	88.600
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.071	3.120	3.210	3.270	3.340	3.410
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	17	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	90.285	92.980	94.920	96.820	98.760	100.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.942	2.100	2.200	2.240	2.280	2.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.467	7.680	7.830	7.990	8.150	8.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.260	18.780	19.160	19.540	19.930	20.330
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	44	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	181	159	181	181	181
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	75.891	78.000	75.600	75.600	75.600	75.600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.670	7.770	8.100	8.100	8.100	8.100
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	10.609	10.540	10.500	10.500	10.500	10.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	313.293	325.000	335.000	335.000	335.000	335.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	37	39	13.250	13.250	13.250	13.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.4 **Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücherei, Beglaubigungsstelle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
teilweise umgesetzt von 1.1.1.2.4 544291						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	684	850	850	850	850	850
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	72.787	72.800	77.200	77.200	77.200	77.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.318	3.410	3.410	3.410	3.410
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1- Erläuterung : umgesetzt auf Konto 1.1.1.2.4 544240	0	13.210	0	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	6.880	6.832	20.000	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.648	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	330.087	248.971	253.440	253.768	253.968	253.968
Summe Aufwendungen	622.407	656.328	683.489	686.135	688.735	691.395
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	292.320-	407.357-	430.049-	432.367-	434.767-	437.427-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	821	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	71.604	71.604	71.110	71.110	71.110	71.110
Aufwendungen						
501100 Beamte	405.902	441.900	498.410	508.380	518.550	528.920
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.290	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	141.391	140.490	197.420	201.370	205.400	209.510
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	256.652	297.000	340.700	347.510	354.460	361.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.636	11.590	16.250	16.580	16.910	17.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.611	28.540	39.780	40.580	41.390	42.220
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.855	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	420	454	246	280	280	280
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	17	181	1.144	150	150	150
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	4.470	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	1.630	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	663	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	136	120	136	136	136
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.150	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	363	264	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	73				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39	73	64	73	73	73

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	507	1.171	800	800	800	800
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.021	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.013	488	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	195	195	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	150	0	168	168	168	168
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.201	40.000	90.000	40.000	40.000	90.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.238	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	244	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	4	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	297	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	38	38	192	269	269
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	918	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.832	28.600	30.800	31.262	31.262	31.262
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	689	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	230	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	9.190	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	424	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	72.425	71.604	71.110	71.110	71.110	71.110
Summe Aufwendungen	905.222	1.015.456	1.242.569	1.210.676	1.233.043	1.305.783
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	832.797-	943.852-	1.171.459-	1.139.566-	1.161.933-	1.234.673-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Büromöbel						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	0	2.000	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.542	3.542	4.276	4.276	4.276	4.276
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	28.920	29.850	30.580	31.190	31.810	32.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.386	2.470	2.530	2.580	2.630	2.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.835	6.020	6.180	6.300	6.430	6.560
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	76	86	86	86
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	136	340	386	386	386
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	181	159	181	181	181
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	90	79	90	90	90
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	419	369	419	419	419
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	190	223	440	500	1.300	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	40	200	176	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	90	79	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	892	363	440	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.816	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	97	97	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	48	48	48	48
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	189	200	200	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	500	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	65	65	65	65	65

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	450	400	400	400	400
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	325	150	220	220	220	220
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	331	400	300	300	300	300
Summe Erträge	3.542	3.542	4.276	4.276	4.276	4.276
Summe Aufwendungen	44.648	48.938	49.878	50.994	52.594	52.614
Ableich Produkt 1.1.1.2.8.1	41.106-	45.396-	45.602-	46.718-	48.318-	48.338-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <small>Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303</small>	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.2.8.1	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.2 Schwerbehindertenvertretung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	10	10	7	7	7	7
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.408	22.160	22.560	23.010	23.470	23.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.777	1.840	1.880	1.920	1.960	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.358	4.510	4.610	4.700	4.790	4.890
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	176	200	200	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	200	200	200	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	166	300	200	200	200	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	76	0				
Summe Erträge	10	10	7	7	7	7
Summe Aufwendungen	27.786	29.310	29.626	30.230	30.820	30.830
Ableich Produkt 1.1.1.2.8.2	27.776-	29.300-	29.619-	30.223-	30.813-	30.823-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.4 Arbeitssicherheit/ Betriebsarzt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.850	4.850	5.984	5.984	5.984	5.984
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	75.289	35.160	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.178	2.960	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.833	7.130	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	27	1.674	440	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	44	50	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	88	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.200	2.500	1.320	1.500	1.500	1.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	284	250	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	7.800	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	39	100	50	50	50	50
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	19	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	4.850	4.850	5.984	5.984	5.984	5.984
Summe Aufwendungen	101.581	58.874	5.092	5.392	5.392	5.392
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	96.731-	54.024-	892	592	592	592

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.5 **Beauftragte für betriebliches
 Eingliederungsmanagement (BEM) und
 Gesundheitsmanagement**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.247	3.247	4.818	4.818	4.818	4.818
Aufwendungen						
501100 Beamte	29.598	2.140	32.160	32.800	33.460	34.130
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	167	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.715	1.400	22.000	22.440	22.890	23.350
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	427	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	53	0	44	50	50	50
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	113	150	308	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.706	10.230	9.240	10.500	10.500	10.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	133	300	176	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	9	30	30	30	30	30
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	20.187	107.000	80.000	82.000	82.000	82.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	250	750	1.250	1.750
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	276	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	52	100	100	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	109	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.5 **Beauftragte für betriebliches
 Eingliederungsmanagement (BEM) und
 Gesundheitsmanagement**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.247	3.247	4.818	4.818	4.818	4.818
Summe Aufwendungen	79.257	124.850	147.558	152.512	154.122	155.752
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	76.010-	121.603-	142.740-	147.694-	149.304-	150.934-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.965	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> elektrisch höhenverstellbare Schreibtische orthopädische Sitzmöbel						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	452	200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	2.417	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	2.417	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.200	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.200	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	0	1.200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.792	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	80.334	80.334	79.888	79.888	79.888	79.888
Aufwendungen						
501100 Beamte	389.490	433.410	425.200	433.700	442.370	451.220
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.197	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	171.464	181.030	187.670	191.420	195.250	199.160
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.275	291.300	290.600	296.410	302.340	308.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.085	14.820	15.360	15.670	15.980	16.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.278	36.160	37.710	38.460	39.230	40.010
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.619	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	155	350	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.830	4.500	9.833	11.950	11.950	11.950
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	92	88	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	660	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	179	180	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.773	3.000	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.150	2.640	600	600	600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	132	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.882	2.600	2.640	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	159	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	735	735	735	735
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.035	25.760	26.715	26.715	26.715	26.715

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	576	800	800	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	575	500	300	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	286	286	572	572	572
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	180	280	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	35.256	33.800	36.400	36.946	36.946	36.946
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.596	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	35	150	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.127	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	84.126	80.334	79.888	79.888	79.888	79.888
Summe Aufwendungen	944.206	1.040.803	1.049.269	1.069.028	1.088.538	1.108.448
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	860.080	960.469	969.381	989.140	1.008.650	1.028.560
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	0	4.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.962	0				
431100 Verwaltungsgebühren	30	60	60	60	60	60
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	228	250	250	250	250	250
431105 ör. Mahngebühren (311)	26.191	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
456201 pr. Stundungszinsen (253)	990	300	300	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	53.121	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	2.887	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456209 Hinterziehungszinsen (354)	251	50	50	50	50	50
456211 Aussetzungszinsen (356)	327	500	500	500	500	500
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	55.490	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	1.718.352	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	47	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	244	200	200	200	200	200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.417	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	217.349	217.349	220.484	220.484	220.484	220.484
Aufwendungen						
501100 Beamte	123.863	118.860	112.940	115.200	117.500	119.850
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	699	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	997.423	1.057.260	1.031.400	1.052.030	1.073.070	1.094.530
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.318	79.900	77.200	78.740	80.310	81.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.769	87.370	85.160	86.860	88.600	90.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	198.639	213.490	207.010	211.150	215.370	219.680
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.787	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	515	1.400	616	800	800	800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.241	9.000	7.920	9.000	9.000	9.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	62	500	440	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.760	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterung :</i> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.948	2.950	2.596	2.950	2.950	2.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	149.292	150.000	143.440	163.000	163.000	163.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.320	1.162	1.320	1.320	1.320
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	9.300	10.560	12.000	12.000	7.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	44	50	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	96	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.309	9.000	11.000	12.500	12.500	12.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	150	150	150	150
542940 Vermischte Aufwendungen	128	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.914	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	173	195	195	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117.214	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	11.520	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	2.500	7.500	10.000	2.500	2.500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	16.258	90.000	250.000	150.000	100.000	75.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	598.970	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	28.966	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	97.632	106.600	100.800	102.312	102.312	102.312
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.437	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.161	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.067	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7	0	0	0	0	0
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.081.886	1.045.709	1.063.844	1.063.844	1.063.844	1.063.844
Summe Aufwendungen	2.544.546	2.868.445	3.574.393	3.533.257	3.506.627	3.508.627
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	462.660-	1.822.736-	2.510.549-	2.469.413-	2.442.783-	2.444.783-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	0	2.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.5 Steuern und sonstige Abgaben (Gebühren)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	32	50	50	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	3.980	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	718	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	87.060	87.060	88.530	88.530	88.530	88.530
Aufwendungen						
501100 Beamte	99.330	100.480	94.060	95.940	97.860	99.820
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	560	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	148.552	171.300	226.190	230.710	235.320	240.030
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.807	67.500	64.300	65.590	66.900	68.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.195	14.060	18.570	18.940	19.320	19.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.044	34.800	45.880	46.800	47.740	48.690
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.433	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	92	500	220	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.153	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	792	800	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.112	15.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 529100						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.463	100	13.288	15.100	15.100	15.100
Erläuterung : umgesetzt von 527131						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	598	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.5 Steuern und sonstige Abgaben (Gebühren)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250.000	300.000	300.000	150.000	125.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	162	250	250	250	250	250
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	70	300	300	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	175	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.582	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	91.790	91.110	93.580	93.580	93.580	93.580
Summe Aufwendungen	371.598	666.690	772.410	783.480	641.840	626.190
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	279.808-	575.580-	678.830-	689.900-	548.260-	532.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	423	880	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	423	880	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	423	880	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.6 Beteiligungsmanagement

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	43.490	44.000	45.990	46.910	47.850	48.810
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	245	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	19.945	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.499	29.600	31.400	32.030	32.670	33.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.647	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.930	0				
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	627	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	56	53	60	60	60
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	372	528	600	600	600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	315	0	88	300	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	930	880	2.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	12	0	0	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	3.207	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	34	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	370	400	300	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	37	100	100	200	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	48	400	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6	350	550	550	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.6 **Beteiligungsmanagement**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	106.836	107.108	105.989	109.134	109.414	111.024
Ableich Produkt 1.1.1.3.6	106.836-	107.108-	105.989-	109.134-	109.414-	111.024-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.3.6	0	400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 **Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	13.154	13.154	15.105	15.105	15.105	15.105
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.144	60.970	62.850	64.110	65.390	66.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.825	4.970	5.110	5.210	5.310	5.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.357	11.660	11.950	12.190	12.430	12.680
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	15	50	50	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	7.800	8.400	8.526	8.526	8.526
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.146	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	34	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	69	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.154	13.154	15.105	15.105	15.105	15.105
Summe Aufwendungen	84.726	86.750	89.660	91.386	93.006	94.676
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	71.572-	73.596-	74.555-	76.281-	77.901-	79.571-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	3.721	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	52.423	52.423	51.445	51.445	51.445	51.445
Aufwendungen						
501100 Beamte	235.708	264.070	203.940	208.020	212.180	216.420
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.330	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	204.245	209.610	268.900	274.280	279.770	285.370
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	149.038	177.500	139.400	142.190	145.030	147.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.524	16.950	21.780	22.220	22.660	23.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.646	39.580	51.320	52.350	53.400	54.470
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.400	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	47	100	44	50	50	50
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	70	62	70	70	70
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	62	70	70	70
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	30	35	40	40	40
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	53	350	350	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	61	150	150	150	150	150
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95	460	300	300	300	300
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	137	450	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.408	23.400	25.200	25.578	25.578	25.578

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	385	1.000	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.183	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	56.144	56.123	55.395	55.395	55.395	55.395
Summe Aufwendungen	677.261	761.920	740.443	754.568	768.548	782.808
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	621.117-	705.797-	685.048-	699.173-	713.153-	727.413-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	0	400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 **Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	70	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.103	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	39.183	39.183	39.883	39.883	39.883	39.883
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.156	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	274.261	281.060	283.010	288.670	294.440	300.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.943	23.490	23.550	24.020	24.500	24.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.367	56.770	57.100	58.240	59.400	60.590
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15	580	440	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	308	350	350	350
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	308	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.098	4.200	3.696	4.200	4.200	4.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	0	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	11.485	14.159	12.460	14.159	14.159	14.159
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.722	4.085	3.520	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323	454	400	454	454	454
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.089	880	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	97	97	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	189.650	224.480	224.480	224.480	224.480	224.480
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.045	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.018	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	350	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	184	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	7.800	8.400	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	975	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.535	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	300	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	105	0				
Summe Erträge	49.547	49.183	45.083	45.083	45.083	45.083
Summe Aufwendungen	582.882	631.306	629.523	639.570	646.980	654.550
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	533.335-	582.123-	584.440-	594.487-	601.897-	609.467-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	260	350	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	260	350	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	260	350	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 **Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.092	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	415	415	415	415	415
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	255	150	150	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	136.793	136.793	135.191	135.191	135.191	135.191
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	44.682	78.625	72.695	72.795	73.495	73.495
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	11.972	13.244	12.949	12.949	12.949	12.949
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	43	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	6.542	6.640	6.840	6.980	7.120	7.260
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	37	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	376.676	393.060	425.750	434.270	442.960	451.820
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.136	4.500	4.700	4.790	4.890	4.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.820	31.750	34.340	35.030	35.730	36.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.398	79.690	86.420	88.150	89.910	91.710
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	94	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	350	264	300	300	300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	94.588	484.000	282.000	1.070.000	1.170.000	1.170.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	194.799	50.000	42.500	2.550.000	1.300.000	1.300.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.431	95.000	17.000	20.000	20.000	25.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	58.131	70.000	20.298	23.880	24.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	52.148	35.000	39.950	35.000	35.000	36.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.085	4.000	3.344	3.800	3.800	3.800
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	6.431	10.892	8.800	10.000	10.000	10.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	500	440	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	883	1.089	880	1.000	1.000	1.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	200	176	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700	0	0	7.920	3.500	3.500	3.500
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1- <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701	0	0	176	200	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	8.600	6.600	7.500	7.500	7.500
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	213.789	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.963	3.700	5.280	6.000	6.000	6.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.319	272.000	239.360	280.160	288.564	297.221
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.710	1.710	1.505	1.710	1.710	1.710
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	2.655	1.362	880	1.000	1.000	1.000
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	701	0	660	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	20.818	20.820	18.920	21.500	21.500	21.500
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	184	1.362	880	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 **Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	114.040	125.000	105.600	128.750	132.600	136.600
524132 Aufwendungen für Strom	157.290	150.000	123.200	153.000	156.000	159.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.194	16.000	14.080	16.000	16.000	16.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	149	300	220	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.815	1.320	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	145	128	145	145	145
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	1.089	880	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370	363	319	363	363	363
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	454	400	454	454	454
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	89	145	88	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.895	9.077	7.988	9.077	9.077	9.077
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	218	1.700	1.232	1.400	1.400	1.400
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.356	13.615	11.981	13.615	13.615	13.615
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.816	2.813	1.760	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.881	5.446	4.792	5.446	5.446	5.446
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	40	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	780	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	45.379	46.848	46.848	46.848	46.848	46.848
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	11.734	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	97	97	97	97	97
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	110	110	110	110	110
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	50	60	60	60	60	60
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.377	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	808	808	3.000	3.923	3.923

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	143	143	715	1.001	1.001
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.300	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	14.753	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	140	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.763	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	23.983	19.300	19.300	19.300	17.300	16.800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	52.695	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	364	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.120	26.000	28.000	28.420	28.420	28.420
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	411	800	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.236	950	950	950	950	950
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	564	500	500	500	500	500
Summe Erträge	198.898	233.127	225.300	225.400	226.100	226.100
Summe Aufwendungen	1.928.889	2.376.133	1.979.637	5.392.620	4.268.593	4.302.460
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	1.729.991-	2.143.006-	1.754.337-	5.167.220-	4.042.493-	4.076.360-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	972	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.667	21.000	31.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 **Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.000 € 19.000 € - Beschaffungsprogramm für neue EDV- Arbeitsplätze bzw. Ersatz für veraltete Einrichtung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 12.000 € - Beschaffungsprogramm für neue EDV- Arbeitsplätze bzw. Ersatz für veraltete Einrichtung (gesetzl. und arbeitsmedizinische Vorgabe)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.045	6.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	878	250	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände für Rathäuser						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	775.000	789.536	972.585	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	572.585	0	0
Maßnahme : 23 Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
<u>Erläuterung :</u> Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	200.000	388.027	0	0	0
Maßnahme : 29 Tiefgarage Rathaus I						
<u>Erläuterung :</u> Tiefgarage Rathaus I (Planung)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	70	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Verkauf ausgesonderter Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	5.562	1.004.550	1.209.563	985.585	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	70	150	150	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	5.492	1.004.400	1.209.413	985.435	12.850	12.850
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	572.585	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.3 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.007	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	20.022	20.022	22.707	22.707	22.707	22.707
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	114.630	146.615	151.265	149.815	150.715	147.115
Aufwendungen						
501100 Beamte	55.603	56.290	58.830	60.010	61.210	62.430
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	314	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	167.713	177.670	184.870	188.570	192.340	196.190
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.158	37.800	40.200	41.000	41.820	42.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.642	14.700	15.260	15.570	15.880	16.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.781	36.060	37.460	38.210	38.970	39.750
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	802	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.221	2.500	1.760	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	508	396	450	450	450
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	3.520	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75	363	264	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	290	0	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	70.400	80.000	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	390	390	390	390	390
543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	121.553	131.760	120.000	120.000	120.000	120.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	367	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.3 **Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.847	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	800	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	450	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.750	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	718	400	400	400	400	400
Summe Erträge	139.659	172.687	180.022	178.572	179.472	175.872
Summe Aufwendungen	474.104	498.881	589.500	585.860	512.720	519.730
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	334.445-	326.194-	409.478-	407.288-	333.248-	343.858-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	368	3.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	368	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	368	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.5 Betrieb der Druckerei

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	61.182	63.230	66.110	67.430	68.780	70.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.109	5.280	5.520	5.630	5.740	5.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.416	12.840	13.390	13.660	13.930	14.210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.552	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	134	117	103	117	117	117
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16	109	96	109	109	109
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.929	3.929	7.857	7.857	7.857
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	800	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	147	800	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	85.268	94.355	96.448	102.445	104.175	105.945
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	85.268-	94.355-	96.448-	102.445-	104.175-	105.945-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	55.000	31.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 €						
1.000 € - Ergänzung von Zusatzfunktionen für die neue "Zusammentragmaschine"						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 30.000 €						
30.000 € - Ersatzbeschaffung "Farbdruckmaschine"						
Summe Vermögenszugänge	0	55.000	31.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	0	55.000	31.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	57	100	0	0	0	0
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.305.200	2.207.400	2.394.000	2.429.910	2.429.910	2.429.910
Aufwendungen						
501100 Beamte	290.073	307.070	324.210	330.690	337.300	344.050
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.637	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	396.514	447.350	470.080	479.480	489.070	498.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	183.414	206.400	221.600	226.030	230.550	235.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.459	36.610	38.430	39.200	39.980	40.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.862	88.990	93.270	95.140	97.040	98.980
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.184	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17.219	9.000	14.080	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 543110						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	384.907	511.560	410.512	500.000	500.000	500.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.628	0	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	8.800	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	15.008	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	10.473	11.680	43.718	49.000	49.000	49.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.546	42.000	36.960	42.000	42.000	42.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	1.000	880	900	900	900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	700	440	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.472	54.737	47.377	50.000	50.000	50.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10	70	62	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.202	434.863	364.991	250.000	250.000	250.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial <small>Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 522200</small>	13.994	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	53.768	60.540	71.790	71.000	71.000	71.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	83.952	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	262	300	680	680	680	680
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.478	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	123.187	123.187	396.374	373.187	373.187
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	194.283	194.283	538.565	638.565	638.565
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.350	2.300	2.550	2.050	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	554	900	900	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.041	800	400	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	203.400	189.800	210.000	213.150	213.150	213.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	586	500	600	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	25	100	100	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	5.890	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	726	922	922	950	950	950
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	36	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.305.257	2.207.500	2.394.000	2.429.910	2.429.910	2.429.910
Summe Aufwendungen	1.856.688	2.793.912	2.732.672	3.357.629	3.455.792	3.479.672
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	448.569	586.412-	338.672-	927.719-	1.025.882-	1.049.762-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	22.930	739.120	544.880	350.000	350.000	350.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 214.000 €						
185.000 € - Erwerb Spezialsoftware						
10.000 € - Standardsoftware						
10.000 € - Anpassung Fachverfahren						
9.000 € - IT-Security Software						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 330.880 €						
120.200 € - Anpassung Fachverfahren						
18.750 € - IT-Security-Software						
61.500 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standardsoftware						
130.430 € - Erwerb Spezialsoftware						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	189.004	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u>						
Erstbeschaffung/Ergänzung Zimmerausstattung						
082211 Geschäftsausstattung -1-	565.560	1.942.824	1.015.400	450.000	450.000	450.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 562.000 €						
218.000 € - Allgem. Hardwareregeneration						
226.000 € - Individualhardware Arbeitsplätze						
43.000 € - Backup-Rechenzentrum						
25.000 € - Ersatz/Ausbau Hardware Rechenzentren						
50.000 € - IT-Security Hardware						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 453.400 €						
138.000 € - Fortführung/Regeneration Citrix XEN Desktop						
171.650 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze						
43.750 € - Backup-Rechenzentrum						
60.000 € - Ersatz/Ausbau Hardware Rechenzentren						
40.000 € - IT-Security Hardware						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.951	3.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	782.445	2.687.944	1.562.780	802.500	802.500	802.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	782.445	2.687.944	1.562.780	802.500	802.500	802.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 **Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und
 Datenschutz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	59.610	60.800	62.020	63.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.850	4.950	5.050	5.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	11.570	11.800	12.040	12.280
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	2.200	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.320	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	44	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	500	500	500	500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	20.500	8.200	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	0	200	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	106.894	94.184	87.544	89.124
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	0	0	106.894-	94.184-	87.544-	89.124-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 **Bürgerdienst**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	152.648	154.720	155.980	159.100	162.280	165.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.459	12.640	12.700	12.950	13.210	13.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.750	31.200	31.470	32.100	32.740	33.390
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	800	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	7.800	8.400	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	295	800	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	204.288	208.110	209.850	213.976	218.056	222.216
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	204.288-	208.110-	209.850-	213.976-	218.056-	222.216-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 **Fundsachen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	939	939	939	939	939
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.385	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.427	5.400	4.560	4.650	4.740	4.830
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	14	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	33.333	34.830	35.600	36.310	37.040	37.780
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.534	3.600	3.100	3.160	3.220	3.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.790	2.920	2.990	3.050	3.110	3.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.759	7.060	7.210	7.350	7.500	7.650
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	35	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	428	450	396	450	450	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	132	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	135	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.758	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	116	0	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	9	100	200	200	200	200
Summe Erträge	5.385	6.439	6.139	6.139	6.139	6.139
Summe Aufwendungen	53.051	58.810	58.688	59.862	60.952	62.052
Ableich Produkt 1.1.1.5.9	47.666-	52.371-	52.549-	53.723-	54.813-	55.913-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.6 Personalrat
 Leistung 1.1.1.6.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	637	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	900	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.421	12.421	12.456	12.456	12.456	12.456
Aufwendungen						
501100 Beamte	63.921	65.570	46.110	47.030	47.970	48.930
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	361	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	40.636	41.810	42.840	43.700	44.570	45.460
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.417	44.100	31.500	32.130	32.770	33.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.384	3.480	3.560	3.630	3.700	3.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.235	8.470	8.700	8.870	9.050	9.230
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	922	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	352	400	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	616	700	700	700
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	528	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	88	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.775	4.000	2.200	2.500	5.500	2.500
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	275	400	616	700	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	200	176	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	989	1.000	968	1.100	1.100	1.100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0	0	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	484	550	550	550
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.073	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.6 Personalrat
 Leistung 1.1.1.6.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	9.204	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	555	800	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	400	400	400	400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	0	0	700	700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	268	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	5.200	8.400	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	586	1.500	700	700	2.000	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	199	700	700	700	700	700
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.951	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	573	500	750	750	750	750
Summe Erträge	13.058	12.421	13.356	12.456	12.456	12.456
Summe Aufwendungen	185.460	198.080	188.638	172.236	200.036	178.496
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	172.402-	185.659-	175.282-	159.780-	187.580-	166.040-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	0	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	83.596	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.893	34.630	35.500	35.500	35.500	35.500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	87.251	87.251	94.797	94.797	94.797	94.797
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.806	2.820	250	250	250	250
Aufwendungen						
501100 Beamte	361.504	366.460	363.980	371.260	378.690	386.260
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	2.040	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	31.255	38.390	39.510	40.300	41.110	41.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	228.579	246.300	248.800	253.780	258.860	264.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.125	3.210	3.300	3.370	3.440	3.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.182	7.790	8.000	8.160	8.320	8.490
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.215	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	27	985	867	985	985	985
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	500	440	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	55	250	220	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.232	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.056	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	440	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77	200	176	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	27	300	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	406	610	610	610	610	610

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 **Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	650	650	650	650	650
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	600	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	354	400	400	400	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	146	150	150	150	150	150
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	512	600	600	600	600	600
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	107	107	2.714	5.214	5.214
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.400	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	646	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	368	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.832	28.600	30.800	31.262	31.262	31.262
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.873	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.818	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	8	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	183	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	41	100	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	100	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	99	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	209.546	204.701	210.547	210.547	210.547	210.547
Summe Aufwendungen	680.428	723.352	726.332	743.441	759.491	773.301
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	470.882-	518.651-	515.785-	532.894-	548.944-	562.754-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 **Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	1.500	1.500	30.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahr: 1.500 € Dienstfahrrad						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	0	20.000	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	452	1.400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	452	2.900	1.500	50.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	452	2.900	1.500	50.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	175	200	300	300	300	300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.901	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	106.419	106.245	96.984	96.984	96.984	96.984
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	333.436	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
441120 Erträge aus Pachten	148.676	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	3.102	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	243.220	215.634	215.634	215.634	215.634	215.634
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	200	200	200	200	200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.260	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.959	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	111.619	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	43.122	58.447	58.447	58.447	58.447	45.896
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	14.189	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	320	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.349	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	38.963	60.000	59.500	70.000	72.000	74.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.337	35.000	4.250	5.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.231	12.500	10.625	12.500	12.500	13.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.036	15.000	13.600	17.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.857	2.600	2.210	3.000	3.000	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschluss-Wasser	0	25.000	0	0	0	0
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	16.714	13.000	12.320	14.000	14.000	15.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.840	20.000	44.000	20.000	20.000	20.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	7.000	3.520	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	55	150	132	150	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	88	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.452	1.650	1.650	1.650
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	16.494	14.652	15.293	17.378	17.378	17.378
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	77.927	102.161	78.279	88.953	88.953	88.953
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.056	1.200	1.200	1.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	47.480	51.800	42.240	48.000	48.000	48.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	500	35.640	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	440	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.631	18.000	15.840	18.000	18.000	18.000
524131 Aufwendungen für Heizung	30.462	69.500	39.600	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.205	11.500	8.360	9.500	9.500	9.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.453	20.500	17.160	19.500	19.500	19.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.830	2.600	2.464	2.800	2.800	2.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	58.836	65.450	57.596	65.450	65.450	65.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	360	600	528	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.050	13.000	14.520	16.500	16.500	16.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	48.500	88.000	50.000	50.000	50.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.954	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	250	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	534	0	320	320	320	320
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	845.100	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	759	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.962	500	500	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	46.413	53.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	46.543	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	686	650	800	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.714	9.250	13.800	13.800	13.800	13.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	737	970	970	970	970	970
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	32	100	100	100	100	100
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	30.000	0	0	0	0
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	100	100	100	100	100
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	86	86	430	602	602
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.650	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.190	2.190	3.400	3.400	3.400	3.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	651	42.240	42.240	42.240	42.240	42.240
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	40.529	3.400	39.900	39.900	39.900	39.900
Summe Erträge	1.040.500	865.626	863.265	863.265	863.365	850.814
Summe Aufwendungen	541.814	829.909	1.584.689	703.001	708.173	711.873
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	498.686	35.717	721.424-	160.264	155.192	138.941
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Grund und Boden von Grünflächen Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	34.076	0	100.000	100.000	100.000	100.000
022110 Grund und Boden von Ackerland Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	78.810	1.085.000	3.800.000	500.000	500.000	500.000
047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	0	20.000	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	3.216	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	0	1.650	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	1.200	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	64.509	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung) Erläuterung : Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa, Planung)	2.380 -	322.620 -	447.592 -	800.000 500.000	0 0	0 0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	912	49.087	0	0	0	0
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 - Maßnahme : 33 Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str. Erläuterung : Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str. 58	0	90.000	103.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	110.000	110.000	0	0	0
Maßnahme : 5010 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	253.000	332.500	0	0	0
Maßnahme : 5011 Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	95.000	157.000	0	0	0
Maßnahme : 5012 Erneuerung Kanal Volksfestplatz						
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	41.400	600.000	939.927	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.169.612	3.328.000	3.708.000	1.872.000	500.000	500.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Summe Vermögenszugänge	225.304	2.627.557	6.090.019	1.600.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	1.169.612	3.328.000	3.708.000	1.872.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	944.308-	700.443-	2.382.019	272.000-	300.000	300.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
344100 Leibrentenverträge	26.089	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	26.089	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.089-	26.090-	26.090-	26.090-	26.090-	26.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.3 Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	126.835	100.000	5.000	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	150	150	150	150
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	53.571	47.000	20.000	0	0	0
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	12.089	10.000	10.000	10.000	10.000	11.300
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.891	28.000	21.250	25.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	882	17.000	14.450	18.000	18.000	18.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.794	8.000	6.800	8.000	9.000	9.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.024	17.000	53.550	17.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	78.456	80.000	68.000	85.000	85.000	85.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	147	200	528	400	400	400
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	250	220	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	400	352	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.697	10.000	30.800	40.000	45.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	421	500	440	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.082	2.100	2.200	2.700	3.000	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	54.261	65.000	61.600	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	44.923	46.000	44.000	52.000	55.000	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.545	3.500	3.080	3.800	4.000	4.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	500	440	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.598	9.000	7.920	10.000	11.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.3 Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	19.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.755	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6.955	0				
Summe Erträge	192.616	157.000	35.150	10.150	10.150	11.450
Summe Aufwendungen	247.376	316.250	344.570	367.900	380.400	392.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	54.760-	159.250-	309.420-	357.750-	370.250-	380.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 56 Rathaus II (Schlossgalerie) Erläuterung : Rathaus II / Schlossgalerie: Umbau (Planung)	0	100.000	400.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	400.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	0	100.000	400.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude
 Teilleistung 1.1.1.7.3.1 **Baubetreuung für städtische Hochbauten, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Ausschreibungsgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074	0	200	200	200	200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.390	27.390	32.828	32.828	32.828	32.828
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.111.936	1.220.840	1.317.440	1.343.790	1.370.670	1.398.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.003	100.700	107.860	110.020	112.220	114.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	215.150	237.640	253.120	258.180	263.340	268.610
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	5.086	3.600	3.168	3.600	3.800	3.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	4.403	6.000	4.400	5.000	5.200	5.200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	28.371	33.500	30.800	35.000	35.000	35.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	108	1.000	440	600	600	600
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	500	1.320	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	6.600	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.742	4.000	2.200	2.500	2.500	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.100	440	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217	1.000	1.056	750	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54	100	176	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	140	500	300	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	1.000	800	800	800	800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.474	3.800	3.000	3.000	3.200	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude
 Teilleistung 1.1.1.7.3.1 **Baubetreuung für städtische Hochbauten, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.027	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	468	600	500	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	816	1.000	900	900	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	83	83	417	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	149	149	941	1.370	1.370
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.311	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.679	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	67.800	65.000	70.000	71.050	71.050	71.050
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.474	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.011	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.826	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.125	1.200	900	900	900	900
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	301	0	100	100	100	100
Summe Erträge	28.464	30.390	35.028	35.028	35.028	35.028
Summe Aufwendungen	1.552.354	1.712.512	1.830.152	1.865.698	1.900.900	1.936.520
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.523.890-	1.682.122-	1.795.124-	1.830.670-	1.865.872-	1.901.492-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude
 Teilleistung 1.1.1.7.3.1 Baubetreuung für städtische Hochbauten, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	500	11.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausschreibungslizenzen						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	61.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 34.000 € - VW Elektro-Golf 27.000 € - VW Elektro-UP						
082210 Geschäftsausstattung	819	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Büromöbel						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	1.519	5.500	76.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.519	5.500	76.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	298	0	0	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	5.116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.220	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.607	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	810	810	810	810	810
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	812	812	812	812	812
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	302	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.047.333	1.044.283	1.048.293	1.048.993	1.051.293	1.050.993
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.441	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen						
501100 Beamte	39.828	40.250	41.450	42.280	43.130	43.990
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	225	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	2.093.503	2.467.210	2.618.190	2.670.550	2.723.960	2.778.440
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	13.857	740	740	750	770	790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.183	27.000	28.300	28.870	29.450	30.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176.588	202.540	215.890	220.210	224.610	229.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	419.981	494.630	524.880	535.380	546.090	557.010
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	575	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	86.693	12.000	10.200	12.000	13.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.4	Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.518	14.500	12.325	5.000	5.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.584	3.000	23.800	3.500	3.500	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	640	2.640	6.630	3.000	3.200	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	556	2.500	2.125	2.500	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.724	111.000	97.680	111.000	115.000	115.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	5.212	5.000	8.800	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	44.613	42.500	37.400	42.500	43.000	43.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.587	9.350	8.316	9.450	9.500	9.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	13.359	20.000	17.600	20.000	20.000	20.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	33.880	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.984	17.985	15.827	17.985	17.985	17.985
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.130	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	277	93	82	93	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.395	10.000	11.000	12.500	12.500	12.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.215	1.250	1.100	1.250	1.250	1.250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.742	1.100	968	1.100	1.100	1.100
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.520	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	250	220	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	66.240	70.000	47.520	55.000	56.000	57.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	20.211	16.000	18.480	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.526	15.000	15.840	18.000	18.000	18.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	400	176	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.775	2.400	2.112	2.400	2.400	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.995	47.000	30.800	35.000	40.000	40.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.976	28.000	28.160	32.000	32.000	32.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	207	600	528	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	20	200	176	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.609	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	841	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	270	600	528	600	600	600
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	83.692	110.000	96.800	110.000	110.000	110.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	10.120	11.500	11.500	11.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	9.255	8.500	8.800	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	232	6.000	5.280	6.000	6.000	6.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.782	4.100	4.208	4.782	4.782	4.782
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.874	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.768	500	1.500	1.500	1.500	1.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	611	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	8.080	8.010	8.170	8.330	8.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	425	415	415	415	415	415
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	171	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.073	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	65	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.866	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	29.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.457	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	18.280	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	221	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	12.024	12.024	24.048	24.048	24.048
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	10.189	10.189	43.950	55.736	55.736
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	11.719	11.719	55.937	72.366	72.366
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.665	3.665	19.724	27.282	27.282
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	32.500	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.730	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	33.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	315	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.680	39.000	42.000	42.630	42.630	42.630
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.019	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	70.128	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.151	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 **Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	2.213	1.000	1.000	1.300	850	1.340
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	848	150	150	150	150	150
Summe Erträge	1.072.417	1.064.346	1.067.656	1.068.356	1.070.656	1.070.356
Summe Aufwendungen	3.587.796	4.202.482	4.361.565	4.576.276	4.693.979	4.756.799
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	2.515.379-	3.138.136-	3.293.909-	3.507.920-	3.623.323-	3.686.443-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.138	120.239	104.172	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 104.172 € Betriebsführungssoftware						
036210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Gartenanlagen	34.141	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.665	19.000	37.450	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 37.450 € 1.250 € - Stromaggregat mit autom. Regelung 1.500 € - Erdbohrer 3.500 € - Anbaugerät Köppel Laubblaser 1.900 € - 2 Hochheckenschere HL 94 4.000 € - Erdaufbereiter Berkilli 1.500 € - Düngermischer Dosatron 4.500 € - Agria Einachsfräse 4.000 € - 2 Sabo Mäher 52 Pro 4.500 € - 3 AS Mulchmäher Superclip 2.000 € - Mulchmaster PM 53 2.800 € - AS-Allmäher 1.400 € - Motorsäge 020T 1.800 € - Motorsäge 066 2.800 € - Spillwinde						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	4.653	170.000	280.000	65.000	65.000	90.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 170.000 € 110.000 € - LKW 60.000 € - Kran für LKW erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 110.000 € 45.000 € - Häcksler 65.000 € - Großflächenmäher						
073110 Dienstfahrzeuge	1.393	80.000	162.000	90.000	100.000	70.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.4	Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 32.000 €						
32.000 € - Transporter Doka						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 130.000 €						
65.000 € - Kastenwagen Doppelkabiner						
30.000 € - PKW						
35.000 € - Kastenwagen Doppelkabiner						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	52.955	38.000	70.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u>						
35.000 € - Pfau						
35.000 € - E-Worker Mega						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	22.708	35.000	44.765	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung Vorjahr: 29.765 €						
20.000 € - Mähwerk						
4.765 € - Anbaugerät Bagger						
5.000 € - Schlegelmäher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019:						
10.000 € - Winterdienstausrüstung Pfau (Ersatzbeschaffung Fzg. bei 073300)						
5.000 € - Anbaugerät für vorhandenen Minibagger bzw. Radlader - Kehrbesen						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	16.708	34.500	56.500	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 18.500 €						
Mähcontainer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 38.000 €						
18.000 € - Fasswagen (Gießwassertransport)						
20.000 € - Kipper 6t						
082110 Betriebsausstattung	52.222	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.207	32.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.475	75.000	72.200	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung 2019: 72.200 €						
16.500 € - 15 Parkbank Lagarda						
13.500 € - 15 Jugendbank OMD						
30.000 € - 37 Holz-Abfallkorb						
6.000 € - 3 Grillstation Wilhelminenaue						
1.200 € - 1 Chemofass						
5.000 € - Gußeiserne Pflanzkübel						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 **Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	974.385	204.602	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Mehrzweckhalle						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	22.957	45.577	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	450.000	697.804	0	0	0
Maßnahme : 2 Stadtgartenamt; Neubau Gewächshaus						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Gewächshaus						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	0	100.000	820.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>720.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 1 Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1+2						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Gewächshäuser 1+2						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.226	0				
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	15.550	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.272.833	1.307.218	1.626.891	1.132.000	322.000	317.000
Summe Vermögensabgänge	15.550	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	1.257.283	1.307.218	1.626.891	1.132.000	322.000	317.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>720.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	342	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	31.195	32.630	33.600	34.270	34.960	35.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.602	2.720	2.790	2.850	2.910	2.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.306	6.610	6.810	6.950	7.090	7.230
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	204	465	440	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	71	140	132	150	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	123	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	251	700	700	700	700	700
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	82	150	150	150	150	150
Summe Erträge	417	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	43.547	46.615	48.022	49.012	49.902	50.802
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	43.130-	46.415-	47.822-	48.812-	49.702-	50.602-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 1.2.1.2.1 **Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	57.170	87.300	62.000	0	85.000	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	67.883	70.950	76.610	78.140	79.700	81.290
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	383	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	7.799	8.160	8.400	8.570	8.740	8.910
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.922	47.700	52.400	53.450	54.520	55.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650	680	700	710	720	730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.577	1.650	1.700	1.730	1.760	1.800
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	979	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	238	186	264	600	300	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.392	2.418	2.464	2.800	2.800	2.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.385	744	1.408	1.600	1.600	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476	400	440	500	500	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	15.720	11.000	11.264	22.500	19.600	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.476	0	1.760	6.000	2.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	186	176	200	200	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.035	93	880	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	70	200	200	0	200	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	17.225	30.000	23.000	25.000	30.000	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	426	500	500	1.000	500	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	17.724	25.000	25.000	25.000	25.000	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 1.2.1.2.1 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	600	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66	300	300	300	300	300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	198	200	300	300	300	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.782	2.300	2.000	2.000	2.000	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	500	500	500	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.100	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	21.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.369	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.105	1.800	2.200	2.200	2.200	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	3	100	100	100	100	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	103	100	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	29	100	100	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.075	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.599	100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	57.170	87.300	62.000	0	85.000	0
Summe Aufwendungen	217.157	238.517	247.966	269.084	269.424	187.524
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	159.987-	151.217-	185.966-	269.084-	184.424-	187.524-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.1 **Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	31.443	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
456100 Bußgelder	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	39.571	75.310	92.510	94.360	96.250	98.180
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	223	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.021	50.600	63.200	64.460	65.750	67.070
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	571	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.152	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	176	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	307	300	264	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	176	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	115	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	100	100	100	100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4	0	0	0	0	0
Summe Erträge	31.543	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	71.676	132.160	161.976	165.512	168.692	171.942
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	40.133-	107.060-	133.876-	137.412-	140.592-	143.842-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.384	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	13.355	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456100 Bußgelder	885	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
501100 Beamte	84.958	115.500	107.340	109.490	111.680	113.910
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	479	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	65.973	66.570	68.170	69.530	70.920	72.340
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.719	77.600	73.400	74.870	76.370	77.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.510	5.570	5.680	5.790	5.910	6.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.167	13.530	13.790	14.070	14.350	14.640
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.226	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	231	200	150	170	170	170
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	200	176	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	700	616	700	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47.538	30.000	39.600	45.000	45.000	45.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	80	80	80	80
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	421	400	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	80	500	500	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	870	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	72	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	477	500	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	382	600	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.762	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	17.000	17.000	17.000	17.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.179	800	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.354	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	99	0	120	0	120	0
Summe Erträge	18.624	15.900	51.400	51.400	51.400	51.400
Summe Aufwendungen	319.174	381.450	388.472	399.460	405.060	410.530
Ableich Produkt 1.2.2.1.3	300.550-	365.550-	337.072-	348.060-	353.660-	359.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.334	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	348	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung : Sicherung von Großveranstaltungen / Investition von absenkbaren Pollern						
Summe Vermögenszugänge	1.682	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	1.682	0	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.5 **Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten,
 Handwerk und Industrie**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	212.048	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	113.876	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
456100 Bußgelder	14.614	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	104.082	116.900	116.390	118.720	121.090	123.510
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	587	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	102.216	134.200	137.620	140.370	143.180	146.040
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.811	78.600	79.600	81.190	82.810	84.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.244	12.300	12.670	12.920	13.180	13.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.930	29.690	30.420	31.030	31.650	32.280
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.501	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	176	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	99	200	176	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	425	100	88	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	88	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	189	200	150	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	252	300	300	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	675	500	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545000 Erstattungen an den Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.5 **Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten,
 Handwerk und Industrie**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	432	600	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	600	300	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.696	20.800	22.400	22.736	22.736	22.736
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	485	400	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.550	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	340.538	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Summe Aufwendungen	334.130	401.690	409.878	417.816	425.496	433.326
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	6.408	147.690-	155.878-	163.816-	171.496-	179.326-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.7 Restabwicklung Personal ehemalige Stadtpolizei

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	262.076	290.000	290.000	295.800	301.720	307.750
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.872	0				
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.925	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	291.873	300.000	340.000	345.800	351.720	357.750
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	291.873-	300.000-	340.000-	345.800-	351.720-	357.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.1 Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit/Einbürgerungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	21.605	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431114 Postzustellgebühr (404)	16	20	20	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Beamte	77.089	79.280	85.610	87.320	89.070	90.850
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	435	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.743	53.300	58.500	59.670	60.860	62.080
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.112	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	592	600	528	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	107	186	176	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.302	1.232	1.400	1.400	1.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	880	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	149	100	150	150	150	150
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	563	400	600	600	600	600
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.083	850	1.100	1.100	1.100	1.100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	366	200	400	400	400	400
Summe Erträge	21.621	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
Summe Aufwendungen	135.663	143.918	157.276	160.624	163.564	166.564
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	114.042-	128.898-	142.256-	145.604-	148.544-	151.544-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.3 **Personenstandswesen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	134.506	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	198.641	202.490	195.890	199.810	203.810	207.890
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.121	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	124.394	130.350	133.850	136.530	139.260	142.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.601	136.100	133.900	136.580	139.310	142.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.321	10.810	11.080	11.300	11.530	11.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.985	26.160	26.860	27.400	27.950	28.510
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.865	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	647	1.000	220	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.518	24.800	23.760	27.000	27.000	27.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	616	700	700	700
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	352	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	107	2.200	2.640	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173	300	264	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	130	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.008	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	138	100	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.3 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.595	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.696	20.800	22.400	22.736	22.736	22.736
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.004	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.680	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	137.006	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Summe Aufwendungen	538.471	571.890	566.912	580.786	591.026	601.476
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	401.465-	443.890-	438.912-	452.786-	463.026-	473.476-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	358	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	358	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	358	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.631	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	487.381	486.000	549.000	549.000	549.000	549.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.057	850	850	850	850	850
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	887	800	800	800	800	800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80	80	80	80	80	80
456100 Bußgelder	13.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456110 Zwangsgelder	3.750	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	267.100	290.270	336.590	343.320	350.190	357.190
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.507	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	259.729	299.720	191.500	195.330	199.240	203.220
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.887	195.100	230.100	234.700	239.390	244.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.944	25.080	15.980	16.300	16.630	16.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.981	60.780	38.750	39.530	40.320	41.130
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.853	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	647	744	1.056	500	1.200	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	26.869	29.000	26.400	30.000	30.000	30.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	186	176	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.056	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	765	750	704	800	800	800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.529	11.160	11.440	13.000	13.000	13.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	413	350	440	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308.216	348.100	356.400	405.000	405.000	405.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	495	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	22	0	0	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.553	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	146	500	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen an den Bund	28.090	30.400	35.200	35.200	35.200	35.200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	27.608	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.055	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	51.528	49.400	53.200	53.998	53.998	53.998
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.425	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	836	800	900	900	900	900
Summe Erträge	511.206	495.730	558.730	558.730	558.730	558.730
Summe Aufwendungen	1.236.599	1.381.340	1.339.392	1.409.978	1.427.268	1.443.478
Ableich Produkt 1.2.2.2.4	725.393-	885.610-	780.662-	851.248-	868.538-	884.748-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.050	2.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	1.050	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.2.4	1.050	2.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	149.693	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	15	15	15	15
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	1.784	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder	270	150	150	150	150	150
456110 Zwangsgelder	3.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	194.523	226.440	206.770	210.910	215.130	219.430
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.097	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	197.981	192.080	198.560	202.530	206.580	210.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.997	152.200	141.300	144.130	147.010	149.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.426	15.830	16.330	16.660	16.990	17.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.149	38.710	39.900	40.700	41.510	42.340
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.806	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	36	500	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.660	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	184	300	264	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.735	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	36	50	44	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.428	70.000	61.600	70.000	70.000	70.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	130	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	470	450	450	450	450	450
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	332	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	100	100	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	0	700	700	700	700	700
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.525	300	300	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	425	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	700	700	700	700	700
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.104	44.200	47.600	48.314	48.314	48.314
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.872	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	953	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850
Summe Erträge	155.247	125.650	127.665	127.665	127.665	127.665
Summe Aufwendungen	710.118	768.160	740.628	763.594	775.884	788.424
Ableich Produkt 1.2.2.3.1	554.871-	642.510-	612.963-	635.929-	648.219-	660.759-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	700	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.3.1	0	700	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.8 **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit
 Migrationshintergrund, Soziale Projekte**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	96.361	100.000	100.000	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	1.500	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	87.013	59.960	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	491	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	33.227	34.890	35.850	36.570	37.300	38.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.019	40.300	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.573	2.700	2.780	2.840	2.900	2.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.691	7.020	7.210	7.350	7.500	7.650
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.255	0				
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	14	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	995	700	700	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	952	400	400	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	26	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	968	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	113.153	122.850	122.850	12.850	12.850	12.850
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.400	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.8 Komm. Integrationsförderung für Menschen mit
 Migrationshintergrund, Soziale Projekte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	3.033	50	50	50	50	50
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	477	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	82	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	40	200	200	200	200	200
Summe Erträge	102.682	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	339.582	309.850	211.220	102.224	103.164	104.124
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	236.900-	204.850-	106.220-	97.224-	98.164-	99.124-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.327	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.327	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	1.327	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	201.766	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431114 Postzustellgebühr (404)	4	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.452	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
456100 Bußgelder	235	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	212.586	214.340	224.100	228.580	233.150	237.810
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.199	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	80.357	82.370	84.630	86.320	88.050	89.810
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.418	144.000	153.200	156.260	159.390	162.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.460	6.620	6.790	6.930	7.070	7.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.291	16.710	17.130	17.470	17.820	18.180
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.067	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.500	425	500	500	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	185	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	317	400	88	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	542	3.000	2.640	2.700	2.700	2.700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	272	250	220	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	220	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	704	800	800	800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.251	1.350	1.188	1.350	1.350	1.350
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	408	1.000	176	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.916	30.000	29.040	33.000	33.000	33.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252	252	252	252
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.036	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	394	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8	25	25	25	25	25
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	200	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	276	800	800	800	800	800
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	827	395	407	420	433	446
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	502	750	750	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	230	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.696	20.800	22.400	22.736	22.736	22.736
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.437	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.113	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.785	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	347	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	97	0	100	0	100	0
Summe Erträge	211.979	194.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Summe Aufwendungen	521.323	543.614	564.777	579.245	589.278	599.401
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	309.344-	349.014-	365.177-	379.645-	389.678-	399.801-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.2 Fahrerlaubniswesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	105.770	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431114 Postzustellgebühr (404)	889	500	700	700	700	700
456110 Zwangsgelder	500	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	77.570	78.420	80.760	82.380	84.030	85.710
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	438	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	88.857	92.030	94.470	96.360	98.290	100.260
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.048	52.700	55.200	56.300	57.430	58.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.363	7.610	7.800	7.960	8.120	8.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.826	18.480	18.970	19.350	19.740	20.130
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.119	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.086	13.500	13.200	15.000	15.000	15.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	176	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	689	1.000	1.056	1.200	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.128	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	217	200	250	250	250	250
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	500	500	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.2 Fahrerlaubniswesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	764	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	465	750	750	750	750	750
Summe Erträge	107.159	100.500	100.700	100.700	100.700	100.700
Summe Aufwendungen	279.929	291.440	299.122	307.210	312.470	317.820
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	172.770-	190.940-	198.422-	206.510-	211.770-	217.120-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	608.718	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.841	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.160	200	300	300	300	300
456110 Zwangsgelder	749	750	750	750	750	750
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.124	49.760	51.350	52.380	53.430	54.500
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	272	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	163.036	201.890	205.910	210.030	214.230	218.510
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.429	33.400	35.100	35.800	36.520	37.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.536	16.790	17.140	17.480	17.830	18.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.775	40.860	41.670	42.500	43.350	44.220
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	694	0				
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	634	740	760	780
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	679	700	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	5.376	7.000	5.984	6.800	6.800	6.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.029	24.000	22.000	25.000	25.000	25.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	38	250	220	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	577	650	572	650	650	650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	521	550	352	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	36.252	43.000	44.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	466	600	528	600	600	600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	351	1.000	750	750	750	750
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36	120	120	120	120	120
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.695	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	600	2.000	2.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.438	3.438	6.875	6.875	6.875
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.429	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	500	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	32.544	31.200	33.600	34.104	34.104	34.104
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	735	750	750	750	750	750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	613.468	593.150	603.550	603.550	603.550	603.550
Summe Aufwendungen	396.270	470.308	477.558	498.229	504.419	511.749
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	217.198	122.842	125.992	105.321	99.131	91.801

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	55.000	45.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahr: 45.000 € Kassenautomat						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	379	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	379	55.500	45.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	379	55.500	45.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	557.713	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413115						
431114 Postzustellgebühr (404)	2.538	800	2.500	2.500	2.500	2.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.798	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	37	0	0	0	0	0
481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	47.915	48.530	49.980	50.980	52.000	53.040
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	270	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	462.262	532.100	509.640	519.830	530.230	540.830
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.104	25.200	25.200	25.700	26.210	26.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.297	32.600	34.200	34.880	35.580	36.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.882	44.440	42.340	43.190	44.050	44.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.992	107.860	102.360	104.410	106.500	108.630
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	691	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	220	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.277	9.000	7.920	9.000	9.000	9.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	17	250	220	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	2.552	1.500	2.900	1.500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.040	5.600	4.928	5.600	5.600	5.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.450	2.600	2.288	2.600	2.600	2.600
524131 Aufwendungen für Heizung	1.246	1.800	1.584	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	189	300	264	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	60	53	60	60	60
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.080	1.200	1.056	1.200	1.200	1.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	751	1.000	880	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.734	4.000	3.960	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.636	12.500	11.000	12.500	12.500	12.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	11.506	2.500	12.000	2.500	12.000	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	210	350	350	350	350	350
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	323	340	340	340	340	340
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	100	500	700	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	4.375	4.375	4.375
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	790	700	700	700	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	134	700	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	413	750	750	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	460	750	750	750	750	750
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.272	15.600	16.800	17.052	17.052	17.052
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.155	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	33	100	0	100	0	100
Summe Erträge	563.086	2.600	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe Aufwendungen	756.720	859.432	839.537	854.069	880.649	886.029
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	193.634-	856.832-	832.237-	846.769-	873.349-	878.729-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	1.400	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	750	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	750	2.900	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	750	2.900	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.5 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	150	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.610	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	20	25	25	25	25
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	200	170	200	200	250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	559	450	383	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	100	85	100	100	120
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	847	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	264	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	475	540	540	540
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.257	1.300	1.188	1.350	1.350	1.350
524132 Aufwendungen für Strom	478	600	528	600	600	600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	81	80	70	80	80	80
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.441	3.500	3.080	3.500	3.500	3.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.655	1.500	1.320	1.500	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	150	132	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	110	200	176	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	218	200	220	220	220	220
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	78	80	80	80	80	80
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen	36	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.5 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	1.813	1.270	1.275	1.275	1.275	1.275
Summe Aufwendungen	7.760	13.660	12.431	13.820	13.820	13.890
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	5.947-	12.390-	11.156-	12.545-	12.545-	12.615-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	540	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	540	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	540	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.2 **Überwachung der Fleischhygiene**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	811.080	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	240	0				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	250.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	685.871	826.740	863.810	881.090	898.710	916.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.182	68.240	71.070	72.490	73.940	75.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.004	161.970	168.390	171.760	175.200	178.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	849	350	308	350	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	811	800	1.496	700	700	700
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	100	88	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.930	12.500	11.440	13.000	13.000	13.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.776	7.800	7.040	8.000	8.000	8.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	510	300	264	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	53.243	63.000	55.440	63.000	64.000	64.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.880	2.820	2.880	2.940	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	343	400	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	389	450	450	450	450	450
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.2 **Überwachung der Fleischhygiene**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	553	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	216	216	216	216
Summe Erträge	1.061.320	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe Aufwendungen	956.399	1.149.696	1.187.322	1.218.928	1.242.548	1.265.558
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	104.921	399.696-	437.322-	468.928-	492.548-	515.558-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	0	0
Erläuterung : 1.000 € - Ersatzbeschaffung Schreibtisch						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.122	500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	1.122	500	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	1.122	500	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.3 **Lebensmittelüberwachung (und
 Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl.
 Vollzugstätigkeiten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.823	18.823	18.997	18.997	18.997	18.997
431100 Verwaltungsgebühren	408	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	189.138	195.910	204.070	208.150	212.310	216.560
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.067	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119.592	131.700	139.500	142.290	145.140	148.040
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.728	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	176	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	176	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	250	264	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6	100	88	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	50	88	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	265	300	264	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	106	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	94	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	440	470	470	470	470	470
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	180	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	108	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.3 **Lebensmittelüberwachung (und
 Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl.
 Vollzugstätigkeiten**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	400	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.984	18.200	19.600	19.894	19.894	19.894
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	300	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	368	200	350	350	350	350
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	100	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	110	110	110	110
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	50	100	100	100	100
Summe Erträge	19.332	23.823	24.497	24.497	24.497	24.497
Summe Aufwendungen	333.834	350.980	368.706	376.014	383.024	390.174
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	314.502-	327.157-	344.209-	351.517-	358.527-	365.677-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	25.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	25.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	0	0	25.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	239.078	239.078	306.104	306.104	306.104	306.104
431100 Verwaltungsgebühren	21.488	18.600	22.000	22.000	22.000	23.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	135.839	137.730	200.360	204.370	208.460	212.630
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	766	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	144.460	151.710	88.280	90.050	91.850	93.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.891	92.600	136.900	139.640	142.430	145.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.785	12.350	7.210	7.350	7.500	7.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.326	29.400	17.650	18.000	18.360	18.730
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.960	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.656	1.200	1.056	1.200	1.200	1.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	1.716	700	700	700
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.576	13.000	13.517	15.360	15.360	15.360
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.963	2.900	2.640	3.000	3.100	3.100
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	40	44	50	50	50
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	126	130	114	130	140	140
524131 Aufwendungen für Heizung	2.085	3.600	3.168	3.600	3.700	3.700
524132 Aufwendungen für Strom	494	550	484	550	550	600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	200	176	200	220	220
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	980	1.100	968	1.100	1.100	1.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	700	616	700	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	425	600	484	550	500	550
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	66	140	123	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	250	220	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	88	100	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	828	828	828	828	828	828
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	414	450	480	480	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.452	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	65	65	65	65	65
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	100	100	100	100
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	334	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	0	200	0	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.272	20.800	16.800	17.052	17.052	17.052
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	208	450	450	450	450	450
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.030	1.000	900	900	900	900
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	92	300	300	300	300	300
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	75	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	628	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	260.566	257.678	328.104	328.104	328.104	329.104
Summe Aufwendungen	453.745	483.043	507.162	518.840	528.130	537.910
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	193.179-	225.365-	179.058-	190.736-	200.026-	208.806-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	450	450	400	400
Summe Vermögenszugänge	0	400	450	450	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	0	400	450	450	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.3 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	3.372	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	250	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.372	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	3.372-	5.050-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.595	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	690	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	303.780	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.042	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.865	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.330	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.307	0	0	0	0	0
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.895.703	1.923.740	2.100.350	2.142.360	2.185.210	2.228.910
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	10.695	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	68.051	85.530	71.800	73.240	74.700	76.190
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	17.847	4.140	18.300	18.670	19.040	19.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.198.654	1.292.800	1.435.600	1.464.310	1.493.600	1.523.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.896	4.260	3.100	3.160	3.220	3.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.679	11.290	8.280	8.450	8.620	8.790
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.264	0	1.360	1.390	1.420	1.450
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.346	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.281	77.500	355.031	198.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.767	9.000	37.400	8.000	9.000	9.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.016	5.500	4.675	5.500	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	100.282	6.000	26.350	6.000	6.200	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	33.182	25.000	21.250	22.000	23.000	23.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.539	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	100	88	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	64.963	50.000	52.800	60.000	65.000	65.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	9.851	12.400	10.912	12.400	12.400	12.400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.355	1.800	1.584	1.800	1.800	1.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.112	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	15.400	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik zum 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für Beladung FW-Fahrzeuge	32.428	18.000	75.240	75.000	55.000	55.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik auf 522370 von 082710						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.780	3.630	3.326	3.780	3.780	3.780
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.367	5.300	5.456	6.200	6.200	6.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.122	24.000	21.120	24.000	24.000	24.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.849	1.900	1.672	1.900	1.900	1.900
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	300	264	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.953	3.000	2.728	3.100	3.100	3.100
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0	0	0	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	40.463	52.000	45.760	52.000	52.000	52.000
524132 Aufwendungen für Strom	55.105	50.000	44.000	50.000	52.000	52.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.080	8.500	7.480	8.500	8.500	8.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	263	400	352	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	894	850	748	850	850	850
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.160	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	128.055	75.000	66.000	75.000	75.000	75.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	4.867	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.279	75.000	66.000	75.000	75.000	75.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	48.874	30.000	26.400	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.600	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	8.520	4.000	12.320	0	10.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	744	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	19.465	7.000	6.160	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.862	10.000	31.680	36.000	36.000	36.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	13.728	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	16.879	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.122	3.900	3.300	4.200	3.300	4.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	63.613	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.555	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	970	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.797	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	406	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	50.000	50.000	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	94	150	150	150	150	150
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.082	2.090	2.240	2.240	2.240	2.240
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.868	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.555	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.034	450	450	450	450	500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.101	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	13.197	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	23.946	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	7.188	7.188	14.375	14.375	14.375
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	500	500	1.000	1.000	1.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	53.697	53.697	235.965	321.679	321.679
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	10.847	10.847	26.000	28.857	28.857
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	143	143	286	286	286
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	63.175	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	207	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	8.000	6.143	6.143	8.000	8.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	16	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	78.648	65.000	81.200	82.418	82.418	82.418
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.501	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	806	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	23.310	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.216	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Summe Erträge	342.087	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
Summe Aufwendungen	4.194.596	4.357.080	5.005.794	5.067.487	5.067.945	5.135.395
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	3.852.509-	4.091.080-	4.739.794-	4.801.487-	4.801.945-	4.869.395-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	125.000	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	7.000	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	154.645	643.000	1.345.000	670.000	500.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	670.000	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 310.000 €						
70.000 € - Abrollbehälter Gefahrgut						
240.000 € - Wechselladerfahrzeug						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019:						
500.000 € - Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20						
500.000 € - Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20						
35.000 € - Kommandowagen (Hybridfahrzeug)						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	139.728	305.357	357.400	100.000	100.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	80.000	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 245.000 €						
190.000 € - Abrollbehälter Gefahrgut, Beladung						
12.000 € - 4 Rettungssägen						
36.000 € - 3 elektr. Atemschutzüberwachung						
5.000 € - Transportable Tankstelle						
2.000 € - LED Scheinwerfer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 112.400 €						
80.000 € - 2 HLF Beladungen						
1.000 € - Kommandowagenbeladung						
15.000 € - 6 Rollwagen Strom						
4.000 € - 2 Tauchpumpen mit Zubehör						
4.000 € - 1 Rohrinspektionskamera						
8.400 € - 3 Mobile Messgeräte zur Bestimmung des Drehleiterstandortes						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	75.000	75.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 € 70.000 € - Fahrbares Notstromaggregat						
082110 Betriebsausstattung	5.086	155.155	123.780	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 72.780 € 72.780 € - Digitalfunkgeräte inkl. Einbau erstmalige Veranschlagung 2019: 51.000 € 35.000 € - Prüfstand für Pressluftatmer und Atemschutzmasken 10.000 € - Kfz-Hebebühne 6.000 € - Druck- und Durchflussmessgerät mit Zubehör						
082210 Geschäftsausstattung	2.817	2.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.386	17.200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beladung Feuerwehrfahrzeuge	11.496	45.975	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.708	0	13.000	5.000	5.000	5.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	250.000	175.914	1.700.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.700.000	0	0
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	29.964	0	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	20.000	44.050	0	0	0
Maßnahme : 6 Ständige Feuerwache; Gesamtkonzept						
<u>Erläuterung :</u> Ständige Feuerwache; Gesamtkonzept (Planungskosten)						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	60.140	41.317	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	70.404	276.661	81.033	0	0	0
Maßnahme : 30 Gerätehaus FW Laineck; Erweiterung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Erweiterung des FW Gerätehauses Laineck						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 - Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Erläuterung : Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	20.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.530	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	506.410	1.993.629	2.235.177	2.495.000	1.125.000	625.000
Summe Vermögensabgänge	2.530	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	503.880	1.993.629	2.235.177	2.495.000	1.125.000	625.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.450.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	128.100	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Erläuterung : Zuschüsse Freistaat Bayern	0	541.800	255.250	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land Maßnahme : 30 Gerätehaus FW Laineck; Erweiterung Erläuterung : Erweiterung des FW-Gerätehauses Laineck	0	28.875	28.875	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	128.100	570.675	284.125	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	128.100	570.675	284.125	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
 Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.1 Zweckverband für Rettungsdienst und
 Feuerwehralarmierung Bayreuth/Kulmbach

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	99.567	99.900	101.650	104.000	107.000	110.000
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	223.998	350.000	400.000	400.000	450.000	450.000
Summe Erträge	99.567	99.900	101.650	104.000	107.000	110.000
Summe Aufwendungen	223.998	350.000	400.000	400.000	450.000	450.000
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	124.431-	250.100-	298.350-	296.000-	343.000-	340.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	120.000	0	0	0
Maßnahme : 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF						
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	0	120.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
 Leistung 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.637	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	52.862	51.500	50.000	48.650	47.150	45.550
Aufwendungen						
501100 Beamte	81.679	53.750	52.010	53.050	54.110	55.190
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	461	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	18.848	17.440	38.580	39.350	40.140	40.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.646	36.100	35.500	36.210	36.930	37.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.575	1.460	3.100	3.160	3.220	3.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.825	3.540	7.800	7.960	8.120	8.280
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.178	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.558	1.500	1.275	1.500	1.600	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.506	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.635	4.300	3.784	4.300	4.300	4.300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	1.000	880	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.760	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik zum 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	626	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.720	500	440	500	500	500
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	175	0	88	0	100	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.649	750	660	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	440	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
 Leistung 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	264	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	327	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.278	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.589	5.589	5.589	5.589	5.589	5.589
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	5.836	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	174	175	175	175	175	175
543110 Aufwendungen für Büromaterial	869	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.320	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.157	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	300	1.458	2.030	2.030
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	25.655	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.680	44.200	42.000	42.630	42.630	42.630
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.146	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	302	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	87	0	750	750	750	750
Summe Erträge	56.384	52.500	51.000	49.650	48.150	46.550
Summe Aufwendungen	277.730	195.354	218.105	224.132	227.694	230.434
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	221.346-	142.854-	167.105-	174.482-	179.544-	183.884-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
 Leistung 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	60.000	50.000	25.000	25.000
Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK						
Erläuterung : umgesetzt von Konto 017118						
082210 Geschäftsausstattung	1.735	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Ausstattung Möbel Stabsraum erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 2.000 € 2.000 € - Ausstattung FÜGK-Stabsraum						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : technische Ausstattung des festen Stabsraums der Führungsgruppe Katastrophenschutz Fortsetzung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Ausstattung Technik FÜGK-Stabsraum erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 2.000 € 2.000 € - Ausstattung Technik FÜGK-Stabsraum						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	34.594	35.900	37.300	38.750	40.300	41.800
Summe Vermögenszugänge	26.735	31.000	68.000	54.000	29.000	29.000
Summe Vermögensabgänge	34.594	35.900	37.300	38.750	40.300	41.800
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	7.859-	4.900-	30.700	15.250	11.300-	12.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Laineck
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	664	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	21.012	20.440	22.540	22.540	22.540	22.540
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	470	472	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.318	39.930	40.830	41.650	42.480	43.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.360	3.330	3.410	3.480	3.550	3.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.200	8.120	8.280	8.450	8.620	8.790
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.185	18.000	113.050	18.000	18.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	749	63.000	2.550	3.000	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	159	1.100	935	1.200	1.200	1.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	769	2.460	2.125	3.000	3.000	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.242	6.300	5.355	2.300	2.400	2.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.157	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	295	500	500	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.498	2.800	4.700	3.000	3.000	3.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	7.000	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Laineck
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.283	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.109	1.750	1.540	1.750	1.750	1.750
524131 Aufwendungen für Heizung	14.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.730	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.691	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	124	150	132	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	383	0	400	400	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	137	200	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.682	2.800	3.700	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	694	750	700	700	700	700
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.014	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	100	100	100	100	100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	820	900	1.080	1.080	1.080	1.080
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.208	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	160	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	577	600	600	600	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	220	220	220	220	220
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	29	30	30	30	30	30
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	657	700	700	700	700	700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	21	30	30	30	30	30
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	393	393	1.215	1.501	1.501
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	316	316	1.275	1.704	1.704
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Laineck
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	142	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	308	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	839	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	81	0	0	0	0	0
Summe Erträge	22.148	20.910	23.012	23.012	23.012	23.012
Summe Aufwendungen	149.762	238.074	274.350	176.625	178.910	180.400
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	127.614-	217.164-	251.338-	153.613-	155.898-	157.388-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.500	8.500	3.000	3.000	3.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	4.496	6.250	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.424	6.200	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.920	17.950	8.500	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	5.920	17.950	8.500	3.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	600	720	720	720	720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Laineck
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	600	720	720	720	720
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	0	600	720	720	720	720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.152	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.580	11.250	11.700	11.700	11.700	11.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.367	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	822	814	814	814	814
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.429	21.550	22.590	23.040	23.500	23.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.785	1.790	1.880	1.920	1.960	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.357	4.380	4.580	4.670	4.760	4.860
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.267	80.000	10.200	12.000	12.000	13.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	71.165	2.460	2.550	3.000	3.300	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.078	3.250	1.275	2.000	2.000	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.017	5.000	3.400	5.000	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	700	1.100	850	1.100	1.200	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	952	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.630	5.000	6.000	7.500	7.500	7.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.296	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	20.250	20.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303						
von 082700						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	855	900	792	900	900	900
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	145	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.953	7.000	6.248	7.100	7.100	7.100
524131 Aufwendungen für Heizung	16.265	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.777	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.115	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	247	150	220	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79	150	150	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.408	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	20.492	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.869	4.896	4.878	4.878	4.878	4.878
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	500	500	500	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	453	200	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	268	1.000	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.749	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	200	200	200	200	200
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	90	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.1.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	60	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	42	50	50	50	50	50
545100 Erstattungen an das Land	11.833	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	886	886	1.771	1.771	1.771
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.326	3.326	10.080	9.666	9.666
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	215	215	1.073	1.502	1.502
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.100	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	73	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	485	0	550	550	550	550
Summe Erträge	18.099	14.632	15.074	15.074	15.074	15.074
Summe Aufwendungen	274.601	368.108	301.074	335.237	317.242	317.852
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	256.502-	353.476-	286.000-	320.163-	302.168-	302.778-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	25.000	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	10.350	23.500	13.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.500 €						
10.500 € - Weiterentwicklung Pausengelände (Ruhezone)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 13.000 €						
8.000 € - Sanierung Klettergerüst Mittelhof						
2.000 € - Portable Basketballanlage						
3.000 € - Outdoor Holzspielzeug						
082210 Geschäftsausstattung	22.348	23.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 6.000 €						
6.000 € - 3 Verwaltungsrechner mit Software und Peripherie						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.293	17.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.597	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u>						
1.000 € - Outdoor-Sofa						
1.000 € - Pylonen-Klappschiebetafel						
5.000 € - Vorhang Gymnastiksaal						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	10.000	20.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 2004 Grundschule St. Georgen; Erweiterung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung Ganztagschule (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	38.588	66.800	61.000	43.000	23.000	23.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	38.588	66.800	61.000	43.000	23.000	23.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	20.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	3.264	3.252	3.252	3.252	3.252
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	3.264	3.252	3.252	3.252	3.252
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	0	3.264	3.252	3.252	3.252	3.252

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.884	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	128	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.348	10.650	11.400	11.400	11.400	11.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.004	11.010	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	36.401	38.100	39.710	40.500	41.310	42.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.144	3.190	3.310	3.380	3.450	3.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.399	7.740	8.050	8.210	8.370	8.540
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.830	17.000	14.450	17.500	18.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.299	1.500	1.275	1.500	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.939	1.500	1.275	1.900	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.465	2.000	1.275	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	1.740	2.000	7.395	2.000	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0	1.500	0	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.316	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.297	7.590	9.300	8.000	8.000	8.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	3.340	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303						
von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	675	600	680	680	680	680
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.516	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	368	400	352	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.409	10.450	9.504	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	39.724	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.140	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.369	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	141	200	176	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39	300	300	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.238	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	210	200	200	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.884	4.680	4.914	4.914	4.914	4.914
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	6.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.692	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.656	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	50	50	50
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	400	400	400	400	400
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	31	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.852	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 **Bereitstellung und Betrieb der Graserschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545100 Erstattungen an das Land	25.500	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	313	313	949	1.164	1.164
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	163	163	754	1.040	1.040
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.550	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	562	600	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.967	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.852	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	23	0	0	0	0	0
Summe Erträge	25.364	21.660	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe Aufwendungen	266.197	295.321	319.356	324.082	325.723	328.293
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	240.833-	273.661-	307.956-	312.682-	314.323-	316.893-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	3.314	3.300	12.800	1.500	1.500	1.500
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.673	8.550	0	0	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.211	3.300	1.800	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	90.312	1.196.390	3.288.937	4.780.000	2.085.000	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.780.000	0	0
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Sanierung Graserschule						
Summe Vermögenszugänge	98.510	1.211.540	3.303.537	4.783.500	2.088.500	453.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	98.510	1.211.540	3.303.537	4.783.500	2.088.500	453.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>4.780.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	4.326.000	202.000
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	3.120	3.276	3.000	3.000	3.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	3.120	3.276	3.000	4.329.000	205.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	0	3.120	3.276	3.000	4.329.000	205.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.204	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.195	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.055	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	547	547	547	547	547
448210 Gastschulbeiträge	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	126.179	136.010	137.720	140.470	143.280	146.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.627	10.920	11.040	11.260	11.490	11.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.502	27.490	27.800	28.360	28.930	29.510
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	105.939	16.000	13.600	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.754	1.000	850	1.000	1.000	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.255	902	1.020	1.200	1.200	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.982	2.000	3.400	4.000	4.000	4.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.943	7.200	1.360	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.760	4.000	300	300	300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.586	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	939	2.000	1.500	6.500	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.562	4.500	14.500	10.000	10.000	10.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	1.000	440	500	500	500
522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	102	1.000	440	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt	2.1.1.1	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2.1.1.1.4	Volksschule Herzoghöhe
Teilleistung	2.1.1.1.4.1	Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	12.464	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60	60	60	60
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	21	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.118	6.600	6.500	7.000	7.000	7.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.220	1.250	1.100	1.250	1.250	1.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.164	4.200	3.784	4.300	4.300	4.300
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	1.000	440	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	25.149	35.000	36.000	36.200	36.300	36.400
524132 Aufwendungen für Strom	12.168	12.500	13.000	13.100	13.200	13.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.110	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	93	150	132	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466	500	500	500	520	520
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.016	4.100	6.500	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.643	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.558	20.000	20.100	20.500	20.500	20.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	105	350	350	350	350	350
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.888	4.320	4.644	4.644	4.644	4.644
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	80	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	294	380	400	400	410	410
542911 Notwendige Schülerbeförderung	508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	680	1.300	900	900	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	300	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	45	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.218	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	122	200	200	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.818	3.818	12.062	13.664	13.664
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	358	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.391	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	76	0	300	300	300	300
Summe Erträge	24.454	17.734	17.734	17.734	17.734	17.734
Summe Aufwendungen	410.335	389.335	396.886	404.751	405.793	410.273
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	385.881-	371.601-	379.152-	387.017-	388.059-	392.539-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	4.724	26.783	25.945	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.500 €						
4.500 € - 3 PC's mit Monitor						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 21.445 €						
13.500 € - 2 Whiteboards						
4.200 € - 3 Lehrerrechner						
680 € - 3 Monitore für Lehrerrechner						
529 € - 1 Externe Festplatte zur Datensicherung						
450 € - 1 Farbdrucker f. Computerraum						
479 € - 1 Schneideplotter Brother ScanNCut						
1.207 € - 1 Notebook						
400 € - 1 3D Drucker						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.489	11.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.167	21.534	16.699	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.199 €						
1.199 € - Bildertruhe						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 15.500 €						
2.225 € - Sitzgruppe OGTS, Flexeo Neo Set						
3.300 € - 2 Tablet Transportsysteme						
4.200 € - Vorhänge Zimmer 4, 10, 11 und 14						
5.500 € - Bühnenvorhang Turnhalle						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	64.791	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Volksschule Herzoghöhe; Mittagsbetreuung						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	100.000	30.000	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	70.000	0	0
Maßnahme : 2008 Volksschule Herzoghöhe; Teilsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	82.171	159.317	72.644	98.000	28.000	28.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	82.171	159.317	72.644	98.000	28.000	28.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	217.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Zuschuss Freistaat für Mittagsbetreuung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	2.880	3.096	3.100	3.100	3.100
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	217.000	2.880	3.096	3.100	3.100	3.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.1.1.1.4.1	217.000	2.880	3.096	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt	2.1.1.1	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2.1.1.1.5	Jean-Paul-Schule
Teilleistung	2.1.1.1.5.1	Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.252	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.784	19.450	19.650	19.650	19.650	19.650
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.119	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	814	814	814	814
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	119.207	122.670	125.380	127.890	130.450	133.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.700	9.810	10.000	10.200	10.400	10.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.135	24.830	25.060	25.560	26.070	26.590
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.812	60.000	62.900	16.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	967	19.000	16.150	4.000	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.328	500	42.925	500	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.737	2.500	2.125	2.500	2.500	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.683	2.400	2.040	2.400	2.400	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.424	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.177	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.159	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	20.510	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.5 Jean-Paul-Schule
 Teilleistung 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303						
von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	37	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.419	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	754	800	704	800	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.245	6.300	5.720	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	29.867	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.886	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.072	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	106	150	132	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	279	700	700	700	700	700
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.542	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.912	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.332	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	135	1.000	600	600	600	600
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.252	3.402	2.988	3.240	3.240	3.240
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	74	80	80	80	80
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	425	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	245	285	350	350	350	350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	55	350	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	735	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	500	520	520	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.5 Jean-Paul-Schule
 Teilleistung 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	42	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.760	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	200	200	3.400	5.200	5.200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	16.640	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	349	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	182	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	819	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.454	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	26.155	22.547	22.747	22.747	22.747	22.747
Summe Aufwendungen	277.081	419.091	461.988	355.315	362.015	365.955
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	250.926	396.544	439.241	332.568	339.268	343.208
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	11.434	2.200	11.000	7.000	7.000	7.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.617	16.640	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.245	0	5.200	10.000	10.000	10.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	73	0				
Summe Vermögenszugänge	17.369	18.840	16.200	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	17.369	18.840	16.200	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.5 Jean-Paul-Schule
 Teilleistung 2.1.1.1.5.1 **Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	2.268	1.992	2.160	2.160	2.160
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.268	1.992	2.160	2.160	2.160
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	0	2.268	1.992	2.160	2.160	2.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.332	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.650	18.610	21.850	21.850	21.850	21.850
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.585	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	726	726	726	726	726
448210 Gastschulbeiträge	21.700	20.150	30.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.742	41.580	42.690	43.540	44.410	45.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.399	3.460	3.550	3.620	3.690	3.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.287	8.460	8.670	8.840	9.020	9.200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	44.970	15.000	12.750	15.000	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	53.781	2.000	1.700	2.000	2.100	2.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.655	1.000	850	1.000	1.100	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.143	2.000	1.700	2.000	2.100	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.644	1.300	5.355	1.300	1.400	1.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386	2.400	600	2.900	600	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.002	3.720	3.500	3.500	3.500	3.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.876	1.674	2.300	2.300	2.300	2.300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.916	5.115	6.850	6.600	6.600	6.600
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	7.550	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303						
von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	120	60	120	120	120	120
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	32	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.727	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	608	620	546	620	620	620
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.164	4.200	3.784	4.300	4.300	4.300
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	400	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	17.491	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.233	13.500	20.000	17.500	17.500	17.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.032	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	420	150	370	420	420	420
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91	200	200	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.454	2.700	3.400	2.700	2.700	2.700
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.540	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.876	12.760	12.800	12.800	12.800	12.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	105	112	115	115	115	115
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.280	3.402	3.636	3.600	3.600	3.600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24	93	93	93	93	93
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	288	360	360	360	360	360
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.688	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	850	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	814	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	420	420	420	420	420
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	68	80	80	80	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	747	775	800	800	800	800
545100 Erstattungen an das Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.158	2.158	7.315	8.714	8.714
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.850	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	536	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	37	0	1.500	1.500	1.500	1.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	747	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	47.267	42.327	55.417	50.417	50.417	50.417
Summe Aufwendungen	289.863	241.494	259.071	262.288	264.007	267.747
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	242.596-	199.167-	203.654-	211.871-	213.590-	217.330-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	16.544	24.600	21.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.000 € 13.000 € - 2 Whiteboards erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 8.000 € 7.000 € - 1 Whiteboard incl. Laptop und Dokumentenkamera 1.000 € - 1 Farblaserdrucker						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.147	6.850	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	0	6.000	6.000	6.000
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Verpflichtungsermächtigungen	0	100.000	50.000	250.000	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u. <u>Erläuterung :</u> Sanierung 100-m-Laufbahn und Allwetterplatz	-	-	-	250.000	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Verpflichtungsermächtigungen	0	20.000	200.000	150.000	0	0
Maßnahme : 2057 Volksschule Lerchenbühl; Neubau <u>Erläuterung :</u> Planungskosten für Neubau Kinderhort	-	-	-	150.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.691	151.450	271.000	414.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	17.691	151.450	271.000	414.000	14.000	14.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	400.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	2.268	2.424	2.400	2.400	2.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.268	2.424	2.400	2.400	2.400
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	0	2.268	2.424	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.764	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.574	21.694	21.200	21.200	21.200	21.200
448210 Gastschulbeiträge	18.000	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	470	472	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	131.988	134.490	152.710	155.760	158.880	162.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.770	10.990	12.370	12.620	12.870	13.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.209	26.880	30.400	31.010	31.630	32.260
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	16.838	70.000	60.350	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	85	2.100	1.785	2.200	2.200	2.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.939	31.500	43.775	1.500	1.500	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.178	2.000	1.700	2.000	2.100	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	4.581	3.000	8.925	3.000	3.200	3.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.244	0	1.200	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	3.403	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	181	900	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.832	4.200	6.400	4.500	4.500	4.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	7.500	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303						
von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	555	1.200	560	560	560	560
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.362	1.400	1.232	1.400	1.400	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.022	39.400	39.600	40.000	40.000	40.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	785	800	704	800	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.430	10.500	9.240	10.500	10.500	10.500
524131 Aufwendungen für Heizung	44.148	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.751	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.472	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	164	200	176	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	194	600	600	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.066	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.353	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	135	100	100	100	100	100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.721	6.030	5.778	6.000	6.000	6.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	7.134	6.000	7.500	4.000	7.500	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.510	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	37	40	40	40	40	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	100	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	34	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.653	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.279	2.279	6.915	8.153	8.153
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.700	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	557	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	20	0	50	50	50	50
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	716	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	116	120	120	120	120	120
Summe Erträge	45.810	22.164	21.672	21.672	21.672	21.672
Summe Aufwendungen	360.240	470.299	498.268	419.670	428.698	429.628
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	314.430-	448.135-	476.596-	397.998-	407.026-	407.956-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	2.838	26.000	27.750	15.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.750 €						
12.000 € - 3 interaktive Whiteboards						
750 € - 1 NAS-Server						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 15.000 €						
15.000 € - 3 interaktive Whiteboards und 1 Farblaserdrucker						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	242	11.700	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	3.700	0	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 2009 Luitpoldschule; Brandschutz <u>Erläuterung :</u> Luitpoldschule; Brandschutz (Planungskosten)	0	39.393	10.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 2045 Luitpoldschule; Pausenhof <u>Erläuterung :</u> Neugestaltung Pausenhof	0	400.000	617.376	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.080	480.793	655.126	17.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	3.080	480.793	655.126	17.000	12.000	12.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	4.020	3.852	3.852	3.852	3.852
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	4.020	3.852	3.852	3.852	3.852
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	0	4.020	3.852	3.852	3.852	3.852

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.292	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.507	15.015	14.720	14.720	14.720	14.720
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.305	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	871	871	871	871	871
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	472	472	472	472
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.113	43.120	45.870	46.790	47.730	48.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.583	3.580	3.800	3.880	3.960	4.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.788	8.790	9.330	9.520	9.710	9.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.946	20.000	14.450	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.467	2.900	2.465	3.000	3.000	3.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.474	1.500	1.275	1.500	1.500	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.677	3.000	2.550	3.000	3.100	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.196	2.600	2.210	2.600	2.700	2.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.800	2.500	2.500	2.700	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.150	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.055	1.860	2.000	2.550	2.550	2.550
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.035	6.800	8.100	8.300	8.500	8.700
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	12.765	12.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60	60	60	60
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	30	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.270	40.920	42.000	43.000	44.000	45.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	171	200	176	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.245	6.250	5.676	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	13.595	19.530	16.000	16.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	18.089	12.000	21.000	21.500	22.000	22.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.705	3.800	3.950	4.000	4.100	4.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	173	150	132	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177	186	200	200	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.810	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.209	3.255	3.500	3.750	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.542	9.728	9.800	10.300	10.800	11.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	105	1.000	300	320	340	350
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.265	3.780	3.528	3.528	3.528	3.528
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	214	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	303	400	400	450	470	490
542911 Notwendige Schülerbeförderung	216	1.200	1.600	1.700	1.800	1.850
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.011	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.132	1.750	1.450	1.500	1.500	1.550
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	80	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	295	350	350	350	350	350
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.138	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.662	1.662	10.680	15.692	15.692
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	27	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	659	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.014	850	1.000	1.000	1.000	1.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	111	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	81	0	200	200	200	200
Summe Erträge	22.576	19.764	19.469	19.469	19.469	19.469
Summe Aufwendungen	212.171	245.041	246.503	264.323	275.785	280.035
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	189.595-	225.277-	227.034-	244.854-	256.316-	260.566-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	7.885	11.000	23.500	20.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.500 € 2.500 € - Erweiterung Telefonanlage für Verwaltung 1.000 € - 1 PC für Lehrerzimmer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 20.000 € 15.000 € - 3 interaktive Whiteboards 5.000 € - 2 Tablet-Ladeboxen						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	328	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	10.016	15.000	19.000	15.000	16.000	16.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - Sportgeräte in Sporthalle erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 14.000 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Verpflichtungsermächtigungen	48.452	412.947	868.547	1.960.500	1.460.500	965.568
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung	-	-	-	1.960.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Summe Vermögenszugänge	66.681	448.947	911.047	1.995.500	1.501.500	1.006.568
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	66.681	448.947	911.047	1.995.500	1.501.500	1.006.568
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.960.500	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.832.000	434.000
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	2.520	2.352	2.352	2.352	2.352
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.520	2.352	2.352	1.834.352	436.352
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	0	2.520	2.352	2.352	1.834.352	436.352

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	4.452	0	2.000	2.000	2.000	2.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.062	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.439	16.375	17.295	17.295	17.295	17.295
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.131	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	960	960	960	957
448210 Gastschulbeiträge	4.600	1.550	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	114.754	125.190	109.920	112.120	114.360	116.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.871	10.070	8.870	9.050	9.230	9.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.971	26.050	22.920	23.380	23.850	24.330
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.231	80.000	80.750	15.000	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	248	2.600	2.210	2.600	2.700	2.700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	14.142	1.500	1.275	1.500	1.500	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.469	2.600	2.210	2.700	2.700	2.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.775	7.100	935	1.100	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.806	4.700	11.000	4.700	4.700	4.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.333	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.452	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	13.250	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	300	264	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.245	6.250	5.676	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	20.899	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.313	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.892	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	88	400	352	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	328	400	400	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.072	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.618	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	105	150	150	150	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.017	3.276	3.204	3.204	3.204	3.204
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	150	150	150	150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	436	500	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	740	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	220	80	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	170	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.285	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.001	3.001	8.145	9.574	9.574
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.200	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	524	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	33	0	150	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	516	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.030	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	25	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	56	150	200	200	200	200
Summe Erträge	32.684	33.005	34.075	34.075	34.075	34.072
Summe Aufwendungen	270.036	375.002	359.891	293.544	299.063	302.413
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	237.352-	341.997-	325.816-	259.469-	264.988-	268.341-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	1.100	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	42.000	42.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.000 € 24.000 € - 4 Whiteboards erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 18.000 € 18.000 € - 3 Whiteboards						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.787	7.200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannis
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannis

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	5.891	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.678	50.200	43.100	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	12.678	50.200	43.100	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	2.184	2.136	2.136	2.136	2.136
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.184	2.136	2.136	2.136	2.136
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	0	2.184	2.136	2.136	2.136	2.136

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.714	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.500	19.500	19.350	19.350	19.350	19.350
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	8.560	8.000	8.000	8.000	8.000
448210 Gastschulbeiträge	25.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.845	19.930	20.950	21.370	21.800	22.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.659	1.670	1.740	1.770	1.810	1.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.035	4.050	4.250	4.340	4.430	4.520
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.427	25.000	25.118	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.232	3.200	2.720	3.200	3.300	3.400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	295	1.700	1.445	1.800	1.900	1.900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	20.167	6.000	5.100	6.000	6.200	6.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.289	4.000	5.100	6.000	6.200	6.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	661	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.193	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.323	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.112	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	300	240	250	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.148	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	145	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	24.398	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.666	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79	220	220	220	220	220
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.407	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.087	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	205	0	0	0	0	0
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	8.714	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	824	300	300	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	436	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	360	700	700	700	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	260	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.863	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	60	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	184	250	250	250	250	250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	42	50	50	50	50	50
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	81	0	100	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.020	4.020	11.713	14.570	14.570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	23.650	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	530	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	56.820	35.560	33.350	33.350	33.350	33.350
Summe Aufwendungen	304.437	368.655	360.587	367.358	371.375	372.145
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	247.617-	333.095-	327.237-	334.008-	338.025-	338.795-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
082210 Geschäftsausstattung	0	36.000	52.000	15.000	20.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 € 30.000 € - Weiterführung EDV-Beschaffung für Raum 1 u. 2, erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 16.000 € 10.000 € - Ergänzung EDV-Raum 1 u. 2 6.000 € - 3 PC's mit Drucker für Lehrerzimmer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	644	23.650	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	695	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Verpflichtungsermächtigungen	0	50.000	10.000	90.000	0	0
Maßnahme : 2012 Hauptschule St. Georgen;	-	-	-	90.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Hauptschule St. Georgen; Brandschutzsanierung Ostbau (Planungskosten)						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.339	165.650	71.000	112.500	27.500	22.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	1.339	165.650	71.000	112.500	27.500	22.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	90.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	7.467	8.001	8.001	8.001	8.001
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	7.467	8.001	8.001	8.001	8.001
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	0	7.467	8.001	8.001	8.001	8.001

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule
 Teilleistung 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.053	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	30.920	28.800	0	0	28.800	28.800
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	11.668	7.306	7.306	7.306	7.306	7.306
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
448210 Gastschulbeiträge	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.525	48.330	49.560	50.550	51.560	52.590
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.744	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.749	3.980	4.080	4.160	4.240	4.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.309	9.900	10.130	10.330	10.540	10.750
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.844	10.000	80.750	95.000	10.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	384	10.500	9.350	11.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	558	18.500	15.725	4.300	4.300	4.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.606	6.500	5.610	6.600	6.700	6.700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.873	8.000	7.565	8.000	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.972	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	350	308	350	350	350
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	201	400	400	400	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.303	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	4.700	3.150	3.150	3.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule
 Teilleistung 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	135	90	140	140	140	140
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	500	500	500	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	58	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.989	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.471	1.500	1.320	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.907	13.950	12.320	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	37.776	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	28.609	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.114	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	127	200	176	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101	500	500	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.122	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.858	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.725	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	105	160	160	160	160	160
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	7.053	12.080	11.560	11.560	11.560	11.560
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	785	1.000	880	1.000	1.000	1.200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	130	400	400	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.432	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt	2.1.2.1	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
Leistung	2.1.2.1.2	Albert-Schweitzer-Schule
Teilleistung	2.1.2.1.2.1	Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.027	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	350	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	581	650	650	650	650	650
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545100 Erstattungen an das Land	29.333	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	11.520	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.546	1.546	10.770	15.412	15.412
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.150	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.690	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	302	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	28	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	285	600	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.237	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	91	0	0	0	0	0
Summe Erträge	64.573	53.891	25.091	25.091	53.891	53.891
Summe Aufwendungen	402.506	411.876	468.320	485.210	407.752	411.372
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	337.933-	357.985-	443.229-	460.119-	353.861-	357.481-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.178	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	8.888	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.720	3.150	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule
 Teilleistung 2.1.2.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	7.600	2.500	2.500	2.500	2.500
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	19	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 1. BA						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	185.447	2.000.000	5.987.102	6.500.000	641.345	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;	-	-	-	<i>6.500.000</i>	<i>641.345</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	0	258.417	0	0	0
Maßnahme : 2055 Albert-Schweitzer-Schule; Containerschule						
<u>Erläuterung :</u> Containerschule						
Summe Vermögenszugänge	201.252	2.025.750	6.278.019	6.522.500	663.845	22.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	201.252	2.025.750	6.278.019	6.522.500	663.845	22.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>6.500.000</i>	<i>641.345</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	6.600.000	330.000	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	8.028	7.707	7.707	7.707	7.707
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	8.028	7.707	6.607.707	337.707	7.707
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	0	8.028	7.707	6.607.707	337.707	7.707

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
 Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
Leistung 2.1.2.1.9 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Hauptschulen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtsschule
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtsschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.974	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	21.290	20.400	19.350	19.350	19.350	19.350
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.158	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	960	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.029	41.930	43.990	44.870	45.770	46.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.314	3.330	3.490	3.560	3.630	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.146	8.120	8.520	8.690	8.860	9.040
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.132	25.000	21.250	25.000	25.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.789	5.000	7.650	9.000	9.000	10.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.931	1.000	1.700	2.000	2.000	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	15.449	4.000	6.800	8.000	8.000	8.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	13.100	4.000	3.400	2.000	2.000	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.500	500	1.500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.454	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	154	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.077	350	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	13.920	19.350	15.000	15.000	15.000	15.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtschule
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	780	700	780	780	780	780
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	21	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.176	45.000	47.000	48.000	49.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	295	300	264	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.245	6.250	5.676	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	33.855	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.313	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.860	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	261	300	264	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186	250	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.950	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.758	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.686	12.000	14.000	15.000	16.000	17.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	450	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	105	100	100	100	100	100
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.974	8.880	11.200	11.200	11.200	11.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	338	400	400	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	190	500	600	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.433	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtschule
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	983	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	197	250	250	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.537	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
545100 Erstattungen an das Land	3.667	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	100	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	9.248	9.248	23.746	27.246	27.246
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.600	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.242	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.078	800	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	61	0	100	100	100	100
Summe Erträge	41.102	27.643	28.193	28.293	28.393	28.493
Summe Aufwendungen	296.951	301.703	304.626	328.511	336.851	342.921
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	255.849-	274.060-	276.433-	300.218-	308.458-	314.428-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	556	0	1.000	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	8.587	130.600	131.300	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtsschule
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtsschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 88.600 €						
35.000 € - Computeranlage						
38.000 € - Schulkücheneinrichtung						
14.000 € - 2 Whiteboards						
1.600 € - Elektroinstallation Whiteboards						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 42.700 €						
7.500 € - 1 Whiteboard						
6.000 € - 1 Küchenzeile für offene Ganztagesbetreuung						
25.000 € - 16 PC's für Computerraum						
(incl. Software, Doku-Kamera und Installation)						
2.000 € - 2 Vorhänge in Computerraum 1						
1.200 € - 1 Beamer für Aula						
1.000 € - 1 Notebook für Aula						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.370	2.600	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.888	14.400	12.000	10.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	21.401	147.600	144.300	30.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	21.401	147.600	144.300	30.000	25.000	25.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	5.920	7.468	7.468	7.468	7.468
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.920	7.468	7.468	7.468	7.468
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	0	5.920	7.468	7.468	7.468	7.468

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.509	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	2.340	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.590	24.014	24.766	24.766	24.766	24.766
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.880	2.922	2.922	2.922	2.922	2.922
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	993	994	994	994	994
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	333.000	307.500	301.600	301.600	301.600	301.600
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	180	200	200	200	200	200
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	547	0	552	552	552	552
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.766	45.240	46.380	47.310	48.260	49.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.704	3.740	3.830	3.910	3.990	4.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.376	9.490	9.700	9.890	10.090	10.290
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	70.096	152.000	23.375	27.500	27.500	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.721	3.200	2.720	3.200	3.300	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.090	8.000	6.800	8.000	8.000	8.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	30.980	4.500	3.825	4.500	4.700	4.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.067	4.000	5.950	4.000	4.200	4.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386	5.200	1.900	6.000	2.500	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.205	11.600	12.200	13.000	13.000	13.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	350	308	350	350	350
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.660	7.130	8.900	9.500	10.000	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.633	9.860	31.719	40.000	40.000	40.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	16.868	15.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	68	2.500	2.580	2.580	2.580	2.580
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	30	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.441	130.000	135.000	135.000	140.000	140.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	552	560	493	560	560	560
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	600	600	600	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.409	10.450	9.504	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	34.778	51.150	45.000	52.000	52.000	52.000
524132 Aufwendungen für Strom	30.169	32.000	32.000	32.000	33.000	34.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.304	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	188	200	176	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	750	750	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	346	600	650	750	750	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.146	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.982	9.700	9.700	10.000	11.000	11.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	2.333	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.141	850	900	900	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.267	20.950	21.400	22.000	23.000	24.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	286	350	400	400	450	450
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	14.509	28.000	26.480	27.000	27.000	27.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	586	950	1.000	1.000	1.200	1.500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.122	5.500	4.000	5.500	6.000	6.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	250	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	450	100	100	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	69	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	112	112	112	112	112
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.188	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	120	120	120	120	120
545100 Erstattungen an das Land	3.667	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	450	750	750
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	286	429	429
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	500	608	608
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.172	4.172	19.542	25.544	25.544
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.725	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	180	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.082	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	45	150	100	100	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	384.910	343.029	338.434	338.634	338.634	338.634
Summe Aufwendungen	452.572	621.499	511.212	558.860	578.293	586.993
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	67.662-	278.470-	172.778-	220.226-	239.659-	248.359-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	2.000	0	2.000
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	0	1.500	1.500	1.500
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	2.000	2.000	2.000
082210 Geschäftsausstattung	31.249	21.650	71.540	40.000	45.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 18.000 €						
18.000 € - Im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 53.540 €						
9.000 € - Ergänzung EDV-Ausstattung						
30.640 € - Neuausstattung Computersaal 411 mit Hardware						
8.400 € - Ersatzbeschaffung Beamer Musiksaal inkl. Installationskosten						
1.500 € - Ersatzbeschaffung Beamer Biologiesaal						
2.500 € - 3D-Drucker für IT-Fachraum						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.027	15.725	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	20.148	23.050	69.450	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.000 € 7.000 € - Im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 69.450 € 1.640 € - Doppelpylonen-Klapptafel IT-Raum 411 2.710 € - Schrankwand für Lehrerzimmer II 19.100 € - Experimentierkasten-Set für Fachbereich Physik 4.000 € - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten wie z.B. Physik- und Sportgeräte 4.000 € - Erneuerung Möblierung Chemievorbereitung 38.000 € - Erneuerung Schulküche mit Vorrats- u. Essraum						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	0	8.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Einrichtung Chemiesaal						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	139.837	10.000	129.837	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	129.837	0	0
Maßnahme : 2050 A.-v.-H.-Realschule; <u>Erläuterung :</u> Brandschutzmaßnahmen, Teilsanierung und Neubauanteil (Planung)						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	32.472	44.782	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Mittagsbetreuung (Errichtung Schulmensa)						
Summe Vermögenszugänge	84.896	253.044	150.990	210.337	83.500	90.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	84.896	253.044	150.990	210.337	83.500	90.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	129.837	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	50.000	21.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Mittagsbetreuung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	18.669	17.655	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	50.000	39.669	17.655	18.000	18.000	18.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	50.000	39.669	17.655	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 2.1.5.1.9 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	317.250	337.500	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	317.250	337.500	300.000	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	317.250-	337.500-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.584	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	81.733	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.521.517	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
431100 Verwaltungsgebühren	0	70	70	70	70	70
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	10.260	8.515	8.662	8.662	8.662	8.662
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	200	200	200	200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
448210 Gastschulbeiträge	902.800	823.500	900.250	900.250	900.250	900.250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.348	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	27.025	27.025	27.025	27.025	27.025	27.025
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.254.436	4.243.790	4.308.870	4.395.050	4.482.950	4.572.610
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	24.003	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	980.342	834.530	872.900	890.360	908.170	926.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.690.083	2.851.800	2.945.100	3.004.000	3.064.080	3.125.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78.475	68.050	70.930	72.350	73.800	75.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185.441	158.950	165.030	168.330	171.700	175.130
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	61.372	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.077	25.000	21.250	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.121	5.000	4.250	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.516	3.600	3.825	4.500	4.500	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.703	12.000	10.200	12.000	12.500	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.593	12.000	10.200	12.000	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.426	27.360	13.400	3.400	3.400	3.400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	9.512	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.321	5.900	3.500	3.000	3.500	3.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	14.120	38.750	60.000	50.000	50.000	50.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	301	0				
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	57.850	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.229	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	38	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.788	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.473	1.500	1.320	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.692	8.700	7.744	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	40.553	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
524132 Aufwendungen für Strom	31.536	37.000	38.000	38.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.118	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	52	250	176	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81	450	600	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.883	15.000	17.650	18.000	18.000	19.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.057	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	100	100	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	26.643	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.597	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	28.584	39.480	38.560	39.000	40.000	41.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	205	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103.733	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	4.334	10.000	7.040	8.000	8.200	8.200
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	357	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	24.142	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	389	600	650	650	700	700
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	800	800	800	800	800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.905	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.515	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	551	900	900	900	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	438	500	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.862	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	266	800	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	110	110	1.935	3.078	3.078

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	6.415	6.415	34.259	46.402	46.402
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	14.024	14.024	55.904	74.839	74.839
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	45.180	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	64.957	48.424	71.100	71.100	66.651	71.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.829	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	28	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.046	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	4.597.917	4.173.061	4.349.758	4.349.758	4.349.758	4.349.758
Summe Aufwendungen	8.899.016	8.966.163	9.206.064	9.390.308	9.600.140	9.781.599
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	4.301.099-	4.793.102-	4.856.306-	5.040.550-	5.250.382-	5.431.841-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.100	0	3.000	3.000	3.000
082110 Betriebsausstattung	1.363	0	20.000	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	32.223	164.000	155.000	150.000	150.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - 3 Active Panels erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: PAUSCHALANSATZ: 130.000 € 8.700 € - Beamer incl. Deckenhalterungen, Lautsprecherpaaren und Verkabelung 155.000 € - 18 Whiteboards (je 8.600 €) 1.900 € - Schülerausweisdrucker 2.400 € - EDV-Ausstattung für Kunst- und Musikräume 2.500 € - Ausstellungsgegenstände für Matheum 6.000 € - Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 1.000 € - Sitzgelegenheit Schulpsychologin						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.758	46.180	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	12.762	69.800	26.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.700 € 2.450 € - Diverse Anschaffungen f. Robotik (inkl. Drohne) 3.250 € - Verdunklung Matheum, Hausmeister und Elternsprechkabine 2.000 € - Messgerät ALL-CHEMIST Physik u. Chemie erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 18.300 € 5.000 € - Musikinstrumente für die Big Band und die Bläserklassen 1.800 € - Schlagzeug mit Zubehör 4.000 € - Ausstellungsvitrinen gem. Sicherheitsvorschriften 4.000 € - Lego Mindstorms Education Baukästen 1.300 € - Kapp-Zugsäge 1.700 € - AS Motor-Wildkrautentferner						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	0	60.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neuausstattung Fachbereich Biologie						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.854	0	0	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Verpflichtungsermächtigungen	9.500	337.771	478.271	400.000	0	0
Maßnahme : 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil				400.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	75.460	678.851	679.271	593.000	193.000	193.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	75.460	678.851	679.271	593.000	193.000	193.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	20.000	15.000	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umbau Biologie/Teilsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	26.323	25.709	25.709	25.706	25.706
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	20.000	41.323	40.709	25.709	25.706	25.706
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	20.000	41.323	40.709	25.709	25.706	25.706

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.914	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.540	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.018	2.810	3.448	3.448	3.448	3.448
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	767	767	768	768	768	768
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	824	720	720	720	720
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	250	250	250	250	250	250
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	508	0	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	302.750	266.875	296.925	296.925	296.925	296.925
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.651	39.980	41.360	42.190	43.030	43.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.147	3.330	3.450	3.520	3.590	3.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.212	8.830	8.840	9.020	9.200	9.380
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	58.417	80.000	21.250	27.500	27.500	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.933	86.000	5.100	6.500	6.500	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	29.045	5.500	4.675	5.500	5.500	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.492	6.150	5.228	6.300	6.400	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.608	5.000	18.700	5.000	5.500	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	0	3.320	0	3.320
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	16.379	22.000	14.100	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	272	239	272	272	272
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.075	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.449	6.800	12.500	4.700	4.700	4.700
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	11.765	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.713	5.950	11.300	11.300	11.300	11.300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	37	0	100	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.152	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	593	600	528	600	600	600
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	339	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.245	6.300	5.676	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	26.033	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.702	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	121	220	194	220	220	220
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198	250	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.771	10.000	14.745	14.745	14.745	14.745
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.034	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.882	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	20.529	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	85	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	336	800	800	800	800	800
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.424	25.640	24.160	25.000	25.000	25.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	78	400	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174	0	0	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	485	0	440	500	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	320	100	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	30	30	30	30
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.191	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	250	250	250	250
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	152	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.047	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
545100 Erstattungen an das Land	9.167	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	5.168	5.168	17.837	20.580	20.580
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.250	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	14.031	14.035	36.500	36.500	33.500	36.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	20	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	342.451	285.626	315.911	315.911	315.911	315.911
Summe Aufwendungen	451.174	577.315	484.448	488.504	486.717	496.247
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	108.723-	291.689-	168.537-	172.593-	170.806-	180.336-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	8.384	21.688	44.300	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> 33.500 € - Ersatzbeschaffung Computerraum 8.500 € - Schüler-Arbeitsstationen 1.200 € - Beamer (Ersatzbeschaffung) 1.100 € - Drucker A1 für Plakate						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.287	15.250	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	18.785	39.050	16.625	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.705 € 5.600 € - Demo-Experimentierwagen-Komplettpaket erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 11.920 € 2.230 € - Wellenwanne D 2.480 € - Wandoberschrank Physikraum 1.310 € - Dezimeterwellengenerator 2.280 € - Kühleinheit bestehend aus Kühl- u. Gefrierschrank 1.200 € - Transportable Leinwand 2.420 € - Mensa-Bezahlssystem						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	20.015	25.000	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Verpflichtungsermächtigungen	0	116.110	10.000	106.110	0	0
Maßnahme : 2051 GCE;	-	-	-	106.110	0	0
<u>Erläuterung :</u> Brandschutzmaßnahmen, Teilsanierung (Planung)						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	25.000	0	50.000	0	0
Maßnahme : 2017 GCE; Erweiterungsbau <u>Erläuterung :</u> Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (Planung)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	2.540	0	0	0	0
Maßnahme : 2015 GCE; Generalsanierung Pausenhof						
Summe Vermögenszugänge	49.471	244.638	70.925	191.110	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	49.471	244.638	70.925	191.110	35.000	35.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	106.110	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	184.000	175.000	0	0	0	0
Maßnahme : 2033 GCE; Erweiterungsbau						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Freistaat für Erweiterungsbau und Fachräume						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	17.000	16.110	17.000	17.000	17.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	184.000	192.000	16.110	17.000	17.000	17.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	184.000	192.000	16.110	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 **Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.100	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	32.620	30.700	26.000	26.000	26.000	26.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.653	3.900	3.963	3.963	3.963	3.963
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.072	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	751	751	751	751	751
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.927	5.000	3.300	3.500	3.500	3.500
448210 Gastschulbeiträge	350.000	315.000	366.300	366.300	366.300	366.300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	103.494	105.640	108.890	111.070	113.290	115.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.633	8.780	9.050	9.230	9.410	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.018	21.440	22.060	22.500	22.950	23.410
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	90.979	32.800	34.000	40.000	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	15.183	12.000	12.750	15.000	15.000	16.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.539	43.000	15.300	18.000	18.000	18.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	24.396	7.600	6.460	7.700	7.800	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.732	8.500	7.225	8.600	8.700	8.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.260	13.327	2.300	2.300	2.300	2.300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.445	13.560	14.000	13.560	13.560	13.560
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	1.912	1.683	1.912	1.912	1.912
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.605	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.564	19.000	12.600	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	33.600	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.416	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	27	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.024	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.771	1.800	1.584	1.800	1.800	1.800
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	1.277	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.692	8.700	7.700	8.750	8.750	8.750
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	253	0	440	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	88.452	105.090	105.090	105.090	105.090	105.090
524132 Aufwendungen für Strom	30.877	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.094	19.065	19.000	19.000	19.000	19.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	180	200	176	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.651	0	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	334	253	260	260	260	260
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	252	419	420	420	420	420
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.174	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.819	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.983	3.255	4.900	4.900	4.900	4.900
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	255	255	255	255	255
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	578	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	35.578	34.480	34.320	34.320	34.320	34.320
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	372	372	372	372	372
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210	251	251	251	251	251
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	475	672	672	672	672	672
542911 Notwendige Schülerbeförderung	180	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.343	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	562	650	650	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	230	70	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.436	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
545100 Erstattungen an das Land	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	167	167	334	167	167
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	12.513	12.513	54.812	73.106	73.106
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	21.500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	20	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.766	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	391	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	91	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	428.372	366.351	414.314	414.514	414.514	414.514
Summe Aufwendungen	770.643	801.206	793.933	828.703	849.880	854.000
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	342.271-	434.855-	379.619-	414.189-	435.366-	439.486-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.119	2.000	2.000	0	0	0
033240 Bauten von Gymnasien	7.450	18.459	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	26.552	32.440	12.450	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.450 € 9.450 € - Weiterführung EDV-Beschaffung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 3.000 € 3.000 € - 4 Beamer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.065	19.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.222	5.900	7.700	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Sprunggrubenabdeckung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 1.900 € - Vitrine 1.800 € - Info-Vitrinen 3.000 € - Regalsystem						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	0	170.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Fachbereich Physik						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Verpflichtungsermächtigungen	0	50.000	0	50.000	150.000	0
	-	-	-	0	150.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 **Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 2016 GMG; Generalsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung der Kleinschwimmbahn (Planungsmittel)						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	30.000	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	0	10.000	290.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	90.000	0	0
Maßnahme : 2024 GMG; Sanierung Fachräume Chemie						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Fachräume Chemie						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	0	25.000	25.000	0	0	0
Maßnahme : 2031 GMG; Verdunkelung Räume						
<u>Erläuterung :</u>						
Verdunkelung der Räume C3, H305 und H301						
Summe Vermögenszugänge	47.700	355.299	57.150	360.000	170.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	47.700	355.299	57.150	360.000	170.000	20.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	90.000	150.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	22.989	22.883	22.883	22.883	22.883
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	22.989	22.883	22.883	22.883	22.883
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	0	22.989	22.883	22.883	22.883	22.883

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.331	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.032	23.850	27.300	27.300	27.300	27.300
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.440	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	600	600	600	600	600
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	604	605	605	605	605
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	336.000	315.000	349.650	349.650	349.650	349.650
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	71	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.446	44.750	45.890	46.810	47.750	48.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.652	96.000	91.000	92.820	94.680	96.570
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.298	3.700	3.790	3.870	3.950	4.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.198	9.110	9.320	9.510	9.700	9.890
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.304	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	27.269	25.000	21.250	25.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.125	3.000	2.550	3.200	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.554	2.800	2.975	3.500	3.500	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.934	6.000	5.100	6.000	6.000	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.948	5.500	12.750	7.000	7.000	7.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980	2.500	2.300	5.000	3.000	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.942	18.500	20.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 **Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	209	184	209	209	209
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.619	1.700	2.500	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	13.980	28.000	26.000	28.000	28.000	28.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	28.500	16.800	16.800	16.800
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.294	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.100	800	800	800	800
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	30	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.869	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	933	950	836	950	950	950
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.692	8.700	7.700	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	48.876	56.000	56.000	58.000	58.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	33.718	35.000	36.000	36.000	37.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.381	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	258	220	264	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	672	500	800	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173	350	400	400	300	450
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.990	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.555	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	20.383	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	429	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.503	29.200	30.000	32.000	32.000	34.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	130	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.865	7.500	8.000	8.000	8.200	8.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.635	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	562	800	800	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	300	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	92	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.795	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	125	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	9.167	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	334	334	1.567	1.834	1.834
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	328	538	538
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	20.874	20.874	70.319	83.356	83.356
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	48.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	8	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.876	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.018	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	102	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 **Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	386.170	344.968	383.069	383.069	383.069	383.069
Summe Aufwendungen	562.873	728.802	713.542	764.108	780.892	793.262
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	176.703-	383.834-	330.473-	381.039-	397.823-	410.193-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.000	5.100	5.000	5.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> 5.100 € - Informations- und Elternportal						
082110 Betriebsausstattung	3.005	0	0	1.500	2.000	2.000
082210 Geschäftsausstattung	34.749	149.950	165.450	100.000	120.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.600 € 11.500 € - 13 Notebooks 56.000 € - 6 Active Panels 4.550 € - Montagekosten für Beamer 1.900 € - Erweiterung Beamer 1.600 € - Tablet PC erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 89.850 € 2.000 € - Pauschalansatz für nicht selbstständig nutzbare Geräte (z. B. Drucker, Scanner, Monitore) 1.450 € - Tablet-PC 86.400 € - 9 interaktive Tafelsysteme (Active Panel)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.170	48.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	22.246	23.900	44.050	30.000	30.000	32.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - Verfolgerscheinwerfer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 39.050 € 27.450 € - 9 Pylonen-Doppeltafeln 1.200 € - Sprungkasten 1.900 € - Mikrowellengerät 3.000 € - Gerätesatz für Physikunterricht 4.000 € - Transportable Bühne 1.500 € - Chemikalienkühlschrank						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	267.076	1.000.785	2.000.000	4.000.000	2.632.574	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.000.000	2.632.574	0
Maßnahme : 2042 RWG; Teilsanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 **Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : RWG; Planungsmittel für Generalsanierung und Erweiterungsbau						
Summe Vermögenszugänge	338.246	1.224.635	2.214.600	4.136.500	2.789.574	160.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	338.246	1.224.635	2.214.600	4.136.500	2.789.574	160.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.000.000	2.632.574	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	3.690.000	0
Maßnahme : 2042 RWG; Teilsanierung						
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung mit Erweiterungsbau						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	19.469	20.002	21.000	21.000	21.000
Erläuterung : umgesetzt von Kto. 414100						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	19.469	20.002	21.000	3.711.000	21.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	0	19.469	20.002	21.000	3.711.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs. 2, 3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen
 Produkt 2.1.8.1 Gesamtschulen
Leistung 2.1.8.1.9 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gesamtschulen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	28.960	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen an Zweckverbände	33.151	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	62.111	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	62.111-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Produkt 2.2.1.1 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
 Leistung 2.2.1.1.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	267.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
545230 Gastschulbeiträge	2.573	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	269.573	452.500	453.500	453.500	453.500	453.500
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	269.573-	452.500-	453.500-	453.500-	453.500-	453.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionszuschuss) umgesetzt auf Konto 019100	1.079.381	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionszuschuss) umgesetzt von Konto 017118	0	1.090.779	999.598	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.079.381	1.090.779	999.598	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	1.079.381	1.090.779	999.598	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule	600.000	600.000	200.000	65.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	600.000	600.000	200.000	65.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	600.000	600.000	200.000	65.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	179.152	158.000	0	0	0	0
Erläuterung : Umgesetzt auf Kto. 414102						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	552	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.973	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	51.698	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	0	145.150	145.150	145.150	145.150
Erläuterung : umgesetzt von Kto 414000						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	492	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.806	3.900	3.956	3.956	3.956	3.956
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	993	993	993	993	993
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.467	158.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448210 Gastschulbeiträge	646.952	985.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	704	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.706	44.640	46.720	47.650	48.600	49.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.483	180.000	154.000	157.080	160.220	163.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.622	3.690	3.860	3.940	4.020	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.158	9.360	9.770	9.970	10.170	10.370
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.620	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	35.218	12.000	13.600	16.000	16.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.547	10.000	4.250	6.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.184	4.500	5.100	6.000	6.500	7.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	17.436	10.000	12.750	15.000	15.000	16.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.921	6.800	21.250	11.000	11.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.916	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	5.000	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	18.810	35.000	20.000	21.000	22.000	23.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	22.205	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	46.300	75.000	80.000	85.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	0	7.110	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	242.837	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	100	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.968	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	905	950	836	950	950	950
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.598	22.600	20.020	22.750	22.750	22.750
524131 Aufwendungen für Heizung	150.538	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
524132 Aufwendungen für Strom	52.512	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.761	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	128	200	176	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	71	1.000	0	0	0	0
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	2.000				
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	395	400	400	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	25.712	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.991	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	298.706	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	42.839	48.000	48.000	48.000	48.000	50.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	262	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.973	37.756	38.588	38.588	38.588	38.588
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	325	500	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	171.272	158.000	145.150	145.150	145.150	145.150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	372	500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	14.076	11.000	13.000	14.000	14.000	14.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.505	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	228	500	500	500	500	500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.327	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.527	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.129	1.129	2.317	2.255	2.255
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	672	672	2.844	3.844	3.844
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	20.671	20.671	69.913	81.099	81.099

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	29.009	29.009	104.090	131.054	131.054
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	101.500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	108.870	108.870	99.490	99.490	99.490	99.490
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	39	0	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.570	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	665	0	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	75	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	71	0	100	100	100	100
Summe Erträge	898.356	1.456.693	1.467.599	1.467.599	1.467.599	1.467.599
Summe Aufwendungen	1.776.117	1.904.897	1.866.321	2.027.802	2.078.760	2.094.710
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	877.761-	448.204-	398.722-	560.203-	611.161-	627.111-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.504	3.500	21.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung: 4.760 € - Software CNC-Technik 9.044 € - Software Automatisierungstechnik 11.781 € - Multisim Schullizenz						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	1.184	1.770	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2.000 € - Lizenz Webunits 3.000 € - Lizenz MDesign						
082110 Betriebsausstattung	479	0	0	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	7.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	26.749	146.000	204.000	80.000	90.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 135.000 € 135.000 € - Im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 69.000 € 34.600 € - PC- und Serverausrüstung; 10-15 Beamer; 10-20 Klassenzimmer-PC's; Präsentationsmedien, Whiteboard 1.190 € - Ersatzbeschaffung Peripheriegeräte 11.900 € - 10 Mini-PC's mit 24" Monitor 833 € - Farblaserdrucker 20.230 € - 17 Notebook						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	0	5.800	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Technikerschule erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 700 € 700 € - 2 Monitore erstmalige Veranschlagung Im Jahr 2019: 5.100 € 5.100 € - 3 Laptops						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.688	93.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	1.995	8.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	100.128	234.750	330.100	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 121.100 €						
52.000 € - Tischfräse						
15.500 € - 10 Didaktische Trägersysteme						
15.000 € - div. Anschaffungen f. Fahrzeugtechnik u. Elektromobilität						
31.000 € - CP LAB Bandsystem						
1.100 € - Netzmodul Demowagen						
4.500 € - Demonstrationswagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019:						
1.071 € - 1 Kühl-/Gefrierschrank						
1.190 € - 1 Kleistergerät						
5.236 € - 4 Festool Staubsauger						
5.000 € - 1 Server/PC Aufrüstung						
1.071 € - 1 Flanschkofer Wuchtmaschine						
8.330 € - 1 Schulungsstand elektronische Servolenkung						
4.998 € - 1 Ablängevorrichtung - Feinblechbautechnik						
3.808 € - 1 Prüfgerät DIN VDE 0113						
2.975 € - 2 Gerätesatz Vakuumtechnik						
1.202 € - 1 Glasfaserentrenngerät						
15.411 € - 1 Netzwerkanalyser						
2.023 € - 1 AED (Defibrillator)						
3.570 € - 1 Ersatzwerkzeugset Holzbearbeitung						
62.642 € - 1 Hobelkombination mit Abrichte und Dickenhobel						
5.474 € - 4 Digitale Multimeter für Laborwagen						
9.758 € - 1 Demonstrationswagen, Grundlagen Elektrotechnik						
3.808 € - 2 Oszilloskop						
2.380 € - 1 Kompressor						
1.054 € - 1 HILTI Punktlaser mit Stativ						
952 € - 1 Entlüftungsgerät Bremse						
2.380 € - 2 Torantrieb						
19.992 € - 1 Tischbohrmaschine						
4.403 € - 1 Kantenanleim Set						
1.785 € - 1 Dellenlifter						
1.190 € - 1 Gefahrenstoffschrank						
5.355 € - 1 Härteofen						
50.575 € - 17 Lernboard Digitaltechnik						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	146.271	170.900	298.600	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Technikerschule:						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 91.600 €						
12.000 € - Elektroauto Q 5						
10.000 € - Tester zum Q 5						
20.000 € - Schulungsstand i3						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 207.000 €						
8.000 € - 1 BMW i3 mit Schulung und Messkabel						
25.952 € - 1 Schulungsstand Rolling Chassis						
18.000 € - 3 Getriebemodelle						
30.000 € - 1 Antriebssystem Kart						
25.200 € - 7 LIN BUS für Uni Train						
15.000 € - 1 Elektr. Steuer- und Messsystem						
2.452 € - 2 Digitale Demo Multimeter						
23.000 € - 2 Säulenbohrmaschine						
13.122 € - 9 Most Bus Uni Train						
23.500 € - 1 Vertikal Bandsägemaschine						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	18.177	876.605	3.331.235	6.430.000	2.000.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.430.000	2.000.000	0
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
<u>Erläuterung :</u>						
Abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	5.843	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbliche Berufsschule (Brandschutz)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	50	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	328.018	1.542.025	4.195.735	6.786.000	2.366.000	376.000
Summe Vermögensabgänge	50	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	327.968	1.542.025	4.195.735	6.786.000	2.366.000	376.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.430.000	2.000.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	34.000	0	0	0	3.343.000	0
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Freistaat Bayern für abschnittsweisen Neubau						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	25.171	25.725	25.725	25.725	25.725

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	34.000	25.171	25.725	25.725	3.368.725	25.725
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	34.000	25.171	25.725	25.725	3.368.725	25.725

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	97.876	125.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 23112 414102						
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	4.062	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.558	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	4.683	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	0	95.150	95.150	95.150	95.150
Erläuterung : umgesetzt von 414000						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	5.094	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
448210 Gastschulbeiträge	153.499	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.509	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.460	47.240	48.390	49.360	50.350	51.360
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.374	44.000	44.000	44.880	45.780	46.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.842	3.900	3.990	4.070	4.150	4.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.681	9.860	10.070	10.270	10.480	10.690
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.475	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	33.083	15.000	12.750	15.000	15.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	31.000	9.350	11.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.700	1.500	3.825	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.689	6.500	5.525	7.000	7.000	7.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.191	3.000	3.400	4.000	4.500	4.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.151	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.557	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.540	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.507	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	612	0	528	650	650	700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.646	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	23-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.907	13.950	12.320	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	58.935	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
524132 Aufwendungen für Strom	19.869	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.623	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	176	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98	200	200	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.536	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.482	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	16.514	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.931	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	22.558	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69	500	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	18	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	928	1.000	880	1.000	1.000	1.200
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	119.753	125.000	95.150	95.150	95.150	95.150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	86	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.234	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.386	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.255	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	132	200	150	150	150	150
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	14.019	14.019	53.336	61.537	61.537
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	48.151	48.151	54.106	54.106	54.106	54.106
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.784	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	194	0	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.574	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.002	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	81	100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	291.159	441.800	417.450	417.450	417.450	417.450
Summe Aufwendungen	609.655	680.420	646.129	696.172	708.053	712.023
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	318.496-	238.620-	228.679-	278.722-	290.603-	294.573-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.679	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	35.524	104.500	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 € 50.000 € - EDV-Beschaffung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 50.000 € 50.000 € - Erneuerung von PCs, Server, Notebooks, Monitore, Beamer, Visualizer, Drucker						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	7.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	43.603	114.500	102.000	52.000	52.000	52.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	43.603	114.500	102.000	52.000	52.000	52.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.976	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	13.233	0	0	0	0	0
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	850.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	324	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	378.400	322.500	338.400	338.400	338.400	338.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	324	0	324	324	324	324
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.120.231	1.155.970	1.069.850	1.091.250	1.113.080	1.135.340
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.320	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	436.473	454.300	543.740	554.610	565.700	577.010
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	708.323	776.800	731.200	745.820	760.740	775.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.978	37.000	44.280	45.170	46.070	46.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.521	88.560	104.660	106.750	108.890	111.070
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.160	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.531	11.000	9.350	12.000	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	235	3.000	2.125	3.000	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	542	1.200	1.020	1.200	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	745	3.000	1.700	2.500	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.791	9.200	2.125	2.500	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.929	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.916	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	160	141	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	8.800	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.461	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.158	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	396	400	352	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.164	4.200	3.784	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	14.168	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.255	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.948	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	58	200	176	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229	300	300	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.857	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100	100	100	100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	11.976	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.409	35.000	35.200	41.000	41.000	42.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	16.900	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	340	900	600	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.744	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	893	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.170	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	220	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	175	200	200	200	200	200
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	796	850	850	850	850	850
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	71	100	100	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.706	2.706	5.410	5.410	5.410
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.060	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	26	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	19.909	19.910	20.400	20.400	20.400	20.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	316	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	7	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	914	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	1.253.933	1.022.824	1.088.724	1.088.724	1.088.724	1.088.724
Summe Aufwendungen	2.585.530	2.748.586	2.716.579	2.771.680	2.823.960	2.876.840
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.331.597-	1.725.762-	1.627.855-	1.682.956-	1.735.236-	1.788.116-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	352	0	3.900	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	178	37.900	12.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Monitore erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 10.000 € 10.000 € - Datensicherungshardware für Server und Erneuerung von Monitoren						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	751	14.560	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	10.000	5.000	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	27.474	245.580	145.580	350.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung						
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung des Altbaus (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	28.755	308.540	166.480	350.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	28.755	308.540	166.480	350.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	8.534	8.534	8.534	8.534	8.534
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	8.534	8.534	8.534	8.534	8.534
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	0	8.534	8.534	8.534	8.534	8.534

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachsporthalle Ost

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	52.548	52.250	54.500	54.500	54.500	54.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	9.711	10.090	17.490	17.840	18.200	18.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	511	750	540	550	560	570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.802	1.790	3.170	3.230	3.290	3.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	56.851	8.000	6.800	8.000	8.000	9.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.219	5.000	4.250	2.500	2.500	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.187	12.000	10.200	2.500	2.500	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.512	3.650	3.103	3.650	3.800	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.516	6.600	5.610	6.600	6.700	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	368	800	800	800	800	800
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.780	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	9.440	44.700	39.336	44.700	44.700	44.700
524131 Aufwendungen für Heizung	31.160	32.550	33.000	33.000	33.000	33.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.354	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.946	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachsporthalle Ost

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	396	400	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	731	750	800	800	800	800
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	400	400	400	400	400
Summe Erträge	53.557	53.150	55.500	55.500	55.500	55.500
Summe Aufwendungen	168.089	184.980	183.399	182.470	183.150	186.090
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	114.532-	131.830-	127.899-	126.970-	127.650-	130.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	17.215	472.785	304.269	0	0	0
Maßnahme : 14 Schulzentrum Ost (Bauliche Veränderungen) Erläuterung : Sporthalle "Schulzentrum Ost"; Bauliche Veränderungen						
Summe Vermögenszugänge	17.215	474.285	304.269	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	17.215	474.285	304.269	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.5 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachschulen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	31.057	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	31.057	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	31.057-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.6 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Landwirtschaftliche Fachschulen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	4.600	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.600	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	4.600-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.7 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachakademien)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	32.822	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.822	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	32.822-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.8 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Berufsfachschulen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	142.670	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	142.670	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	142.670-	150.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.9 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	189.238	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
545230 Gastschulbeiträge	849.953	475.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.039.191	645.000	795.000	795.000	795.000	795.000
Ableich Produkt 2.3.1.1.9	1.039.191-	645.000-	795.000-	795.000-	795.000-	795.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31.577	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	12.520	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243	0	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	361.692	313.625	325.688	325.688	325.688	325.688
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	619	1.300	800	800	800	800
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.520	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	38.619	39.340	40.370	41.180	42.000	42.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.228	3.280	3.360	3.430	3.500	3.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.860	8.010	8.200	8.360	8.530	8.700
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	237.637	16.000	37.400	16.000	16.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	90.026	44.000	37.400	4.000	4.200	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.275	1.500	10.200	12.000	12.000	12.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.840	35.900	30.515	15.500	16.000	16.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.348	6.000	5.525	6.500	6.600	6.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.230	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.839	14.000	16.700	17.000	17.000	17.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.582	16.500	22.000	16.500	16.500	16.500
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	343	0	352	400	400	400
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	30.000	27.000	27.000	27.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	0	13.200	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.192	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.428	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.744	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	18-	600	600	600	600	600
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.645	15.650	13.904	15.800	15.800	15.800
524131 Aufwendungen für Heizung	46.571	65.000	65.000	65.000	67.000	67.000
524132 Aufwendungen für Strom	29.804	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.561	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	176	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	540	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272	300	300	300	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	0	0	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.661	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.542	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.863	36.000	36.000	37.000	38.000	38.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	700	800	900	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.377	30.560	30.640	30.800	31.000	31.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	65	65	70	75	80
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	996	0	880	1.000	1.200	1.200
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	64	0				
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	660	660	660	700	700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.584	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.191	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	804	900	950	1.000	1.050	1.100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	112	130	130	130	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	901	901	4.301	4.401	4.401
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	16.813	16.813	69.339	89.339	89.339
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	43.300	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	50.283	50.283	46.039	46.039	46.039	46.039
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	24	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.263	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	846	500	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	323	500	500	500	500	500
Summe Erträge	406.651	327.445	327.488	327.488	327.488	327.488
Summe Aufwendungen	790.299	663.442	708.550	671.479	700.284	706.019
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	383.648-	335.997-	381.062-	343.991-	372.796-	378.531-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.469	5.400	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	0	0	4.000	6.000	8.000
082210 Geschäftsausstattung	83.746	151.500	216.100	150.000	130.000	120.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 93.500 €						
66.500 € - 30 Tablets						
22.000 € - PCs mit Peripherie						
5.000 € - 2 Tablets incl. Peripherie und Systemintegration						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 122.600 €						
45.000 € - Neuausstattung PC's mit Peripherie						
4.000 € - 1 Touch-PC incl. Systemintegration						
11.000 € - 7 Computer mit Peripherie und Systemintegration						
900 € - NWB 1, Netzwerkerweiterung						
700 € - 1 Farblaserdrucker Lehrerzimmer						
1.000 € - 1 NAS-Speicher						
60.000 € - 30 Surface 5 Pro Tablets (Klasseneinsatz)						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	10.000	77.858	0	0	0
Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Fachräume						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.507	43.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	15.000	0	0	0	0
Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS						
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082701						
auf 522304						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	8.949	28.300	42.500	30.000	20.000	20.000
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	155.971	44.029	26.171	0	0	0
Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Fachräume						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.142	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	16.073	10.000	6.073	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.073	0	0
Maßnahme : 2035 Fach- und Berufsoberschule; Erläuterung : Fach- und Berufsoberschule; Planung Brandschutzkonzept						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	142.840	8.738	0	0	0	0
Erläuterung :						
Summe Vermögenszugänge	398.624	322.340	372.629	190.073	156.000	148.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	398.624	322.340	372.629	190.073	156.000	148.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.073	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	70.000	8.000	0	0	0	0
Maßnahme : 2032 Fach- und Berufsoberschule; Erläuterung : Zuschuss für Behindertenaufzug						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	20.375	20.430	21.000	21.000	21.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	70.000	28.375	20.430	21.000	21.000	21.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	70.000	28.375	20.430	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsob- und Fachoberschulen)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	1.019-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
 Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	471.944	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	592	130	19.000	19.000	19.000	19.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248	150	0	0	0	0
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	638.039	675.000	680.000	680.000	680.000	680.000
542913 Schülerspezialverkehr	11.717	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	53.223	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	158	0				
Summe Erträge	472.784	460.280	479.000	479.000	479.000	479.000
Summe Aufwendungen	703.137	742.000	748.000	748.000	748.000	748.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	230.353-	281.720-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schularübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums
 (Stadtbildstelle)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	29.900	33.500	34.200	34.900	35.600
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	14.507	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.608	11.608	11.721	11.721	11.721	11.721
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.331	40.390	41.540	42.370	43.220	44.080
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.403	8.180	12.440	12.690	12.940	13.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.099	3.190	3.280	3.350	3.420	3.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.946	8.160	8.380	8.550	8.720	8.890
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.133	1.250	1.450	1.480	1.510	1.540
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	270	1.000	880	1.000	1.000	1.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	3.002	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	372	800	704	800	800	800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	122	1.000	880	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.676	6.000	5.280	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	440	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schularübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums
 (Stadtbildstelle)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	85	300	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	463	500	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	3.833	3.833	12.595	12.048	12.048
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	504	504	1.436	1.389	1.389
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.004	11.004	11.700	12.000	12.000	12.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	56	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	6.000	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	165	600	600	600	600	600
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	400	400	400	400	400
Summe Erträge	26.135	60.608	65.221	65.921	66.621	67.321
Summe Aufwendungen	79.148	104.111	102.651	115.771	116.547	117.937
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	53.013-	43.503-	37.430-	49.850-	49.926-	50.616-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : 3.000 € - Verwaltungs- und Unterrichtssoftware, einschl. Upgrades						
013100 Sonstige Lizenzen	16.541	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : 25.000 € - Ergänzung Medienarchiv mit V+Ö-Rechten						
082210 Geschäftsausstattung	1.794	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 1.500 € - Digitale Fotokamera						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schularübergreifende Angebote und Maßnahmen
Leistung 2.4.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Stadtbildstelle)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.335	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	18.335	27.700	29.500	29.500	29.500	29.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.2 **Übrige schulische Aufgaben**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.980	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	250	250	250	250
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	270.000	270.000	270.000	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.274	0	0	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	720	720	720	720	720
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	250	250	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.582	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	55.000	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 2.6.1.1 530110 - 4.000 € 2.6.1.1 531800 - 5.000 € 2.6.1.1 539100 - 3.000 €						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	608	650	650	650	650	650
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	600	600	600	600
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	357.133	389.700	414.000	422.280	430.560	438.840
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Aufwendungen	367.628	400.250	762.870	715.650	723.930	462.210
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	367.628-	400.250-	762.870-	484.350	476.070	737.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schularübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.2 **Übrige schulische Aufgaben**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	0	270.000	503.333	503.333	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	356	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	1.050.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.050.000	0	0
Maßnahme : 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen						
<u>Erläuterung :</u> Glasfaseranschlüsse für öffentliche Schulen						
Summe Vermögenszugänge	356	0	271.000	1.553.333	503.333	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	356	0	271.000	1.553.333	503.333	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.050.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	945.000	0	0
Maßnahme : 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen						
<u>Erläuterung :</u> Zuwendungen gem. Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLANR						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	945.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	0	0	0	945.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.8 **Dauervertretungskräfte**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	152.592	152.460	231.230	235.850	240.570	245.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.439	12.470	19.040	19.420	19.810	20.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.817	30.800	46.730	47.660	48.610	49.580
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	195.848	195.730	297.000	302.930	308.990	315.170
Abgleich Produkt 2.4.3.8	195.848-	195.730-	297.000-	302.930-	308.990-	315.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	525	800	800	800	800	800
431114 Postzustellgebühr (404)	74	150	150	150	150	150
456100 Bußgelder	5.307	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	79.629	79.629	81.363	81.363	81.363	81.363
Aufwendungen						
501100 Beamte	218.544	233.290	250.100	255.100	260.200	265.400
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.327	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	110.070	104.950	118.380	120.750	123.170	125.630
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.254	156.800	170.900	174.320	177.810	181.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.216	8.730	9.890	10.090	10.290	10.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.322	21.280	23.740	24.210	24.690	25.180
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.393	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	300	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	400	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.850	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	100	250	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41	5.600	1.500	150	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	841	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	259	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.028	9.030	9.136	9.136	9.136	9.136
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	758	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	701	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.408	23.400	25.200	25.578	25.578	25.578
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.146	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.865	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	161	928	950	950	950	950
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	48	150	150	150	150	150
Summe Erträge	85.535	88.579	90.313	90.313	90.313	90.313
Summe Aufwendungen	546.401	582.308	628.796	641.484	653.174	665.094
Abgleich Produkt 2.4.3.9	460.866	493.729	538.483	551.171	562.861	574.781
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	35.000	35.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.000 € 35.000 € - einheitliche Ausstattung der Schulen (Schulrouter)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	756	1.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	756	36.600	35.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	756	36.600	35.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.748	32.550	30.800	35.000	35.000	35.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	698	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.477	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.389	25.300	26.530	26.530	26.530	26.530
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.057	1.336	1.334	1.334	1.334	1.334
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.869	64.686	61.664	65.864	65.864	65.864
Abgleich Produkt 2.5.1.1	42.869-	64.686-	61.664-	65.864-	65.864-	65.864-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.600	21.600	58.250	20.000	9.000	0
Erläuterung : Pilotprojekt: "Bürger von hier, da und dort"						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.000	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.510	2.500	56.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.930	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.614	800	800	800	800	800
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.631	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.254	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.108	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.900	0	8.700	0	0	0
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	13.982	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	40.628	0	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	229	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	326.055	357.350	367.520	374.870	382.370	390.020
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.458	4.970	4.410	4.500	4.590	4.680
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.689	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.720	28.340	28.840	29.420	30.010	30.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.217	68.510	69.670	71.060	72.480	73.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.650	1.730	1.480	1.510	1.540	1.570
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	586	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.324	2.400	2.550	3.000	3.200	3.200
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	47.200	18.000	15.300	18.000	18.000	19.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.196	1.230	1.870	2.200	2.400	2.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.314	28.640	7.344	8.640	8.800	9.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	20.017	18.000	15.300	19.000	19.000	20.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.241	14.000	14.960	17.000	17.000	17.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	769	400	352	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	861	800	836	950	950	950
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	193	500	440	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	2.200	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	28.497	28.500	27.280	31.000	31.000	31.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	92	0	2.640	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.907	4.000	3.520	4.000	4.200	4.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.718	27.000	25.080	28.500	28.500	28.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	603	610	537	610	610	610
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	908	950	836	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	21.440	28.500	25.080	28.500	28.500	29.000
524132 Aufwendungen für Strom	30.071	31.000	26.400	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	200	5.280	6.000	6.000	6.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	913	0	1.320	1.500	1.500	1.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	59	1.000	880	1.000	1.000	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.597	4.560	4.013	4.560	4.560	4.560
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.297	5.400	4.752	5.400	5.400	5.400
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.202	2.000	2.640	3.000	3.000	3.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	26.855	13.600	13.200	15.000	15.000	15.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	50	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	200	176	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	50.158	70.400	55.440	70.000	70.000	70.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	236	1.000	880	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	5.004	6.900	8.800	7.500	7.500	7.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	357	8.000	4.400	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	46.236	43.300	53.064	45.300	45.300	45.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.489	35.700	44.748	22.000	22.000	22.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	18.270	7.000	25.960	7.500	7.500	7.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	2.889	23.000	17.600	20.000	20.000	20.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	15.601	26.600	36.384	30.000	23.000	23.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110	50	110	0	0	110
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.472	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	818	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.077	7.000	13.500	12.500	9.500	5.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.118	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	200	200	200	250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.989	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.239	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	550	550	550	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	802	802	2.247	2.676	2.676
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	32	0	0			
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.984	18.200	19.600	19.894	19.894	19.894
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.457	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	398	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	318	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	220	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	548	500	600	600	600	600
Summe Erträge	131.020	47.617	146.467	44.517	33.517	24.517
Summe Aufwendungen	983.323	978.512	1.003.264	1.005.981	1.007.050	1.015.430
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	852.303-	930.895-	856.797-	961.464-	973.533-	990.913-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	6.750	57.994	31.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 20.000 € Ankauf von Kunstgegenständen						
082210 Geschäftsausstattung	667	10.225	12.225	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.225 € Regale und Schränke für die Depots Grafikwagen, Grafikschränk erstmalige Veranschlagung für 2019: 2.000 €						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.972	2.500	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Kunstmuseum/Plakatumuseum: Depotausstattung						
Summe Vermögenszugänge	16.097	71.719	44.225	23.000	23.000	23.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	16.097	71.719	44.225	23.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	455	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	122	400	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	178.975	203.890	195.030	198.930	202.910	206.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.181	15.080	14.250	14.540	14.830	15.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.311	39.330	38.320	39.090	39.870	40.670
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.232	1.200	2.975	3.500	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.344	1.500	4.675	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.977	800	26.775	1.500	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	29.285	4.200	3.570	4.400	4.400	4.450
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.535	17.000	14.450	17.000	18.000	18.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109	14.000	10.560	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	726	500	880	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	575	8.500	7.480	8.500	8.500	8.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	144	2.500	2.200	2.500	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	13.749	13.752	12.463	14.587	14.587	14.587
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	17	474	417	474	474	474
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	3.615	3.100	3.344	3.800	3.800	3.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.021	18.585	16.280	18.500	18.500	18.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	638	650	572	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 **Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	227	250	220	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	10.376	15.000	10.560	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.828	18.500	16.280	18.500	18.500	18.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	564	744	660	750	750	750
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	132	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.706	600	1.760	2.000	2.000	2.000
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	658	750	616	750	800	800
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	400	500	440	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	110	1.000	704	800	800	800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.277	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	61	150	132	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.240	2.300	2.024	2.300	2.300	2.300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	178	40.000	35.200	40.000	40.000	40.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	7	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	42	50	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	227	200	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	125	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.266	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.424	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.041	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	678	700	750	750	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	46	200	200	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.590	9.459	9.459	9.459	9.459	9.459

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.065	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	51	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	757	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	143	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	385	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288	288	288	288
Summe Erträge	3.688	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	399.755	479.252	475.366	478.928	483.078	488.288
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	396.067-	474.652-	470.766-	474.328-	478.478-	483.688-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände Erläuterung : Ankaufsetat für Kunstgegenstände	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : Anschaffung Tischvitrinen für Dauerausstellung	1.560	0	5.000	5.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.560	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	1.560	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 **Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5	30	30	30	30	30
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	303	250	250	250	250	250
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	257	100	250	250	250	250
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	40	20	150	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.832	48.960	51.930	52.970	54.030	55.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.619	3.530	3.800	3.880	3.960	4.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.784	10.690	11.250	11.480	11.710	11.940
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	820	425	500	500	500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	164	200	170	200	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	250	0	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.007	250	1.700	2.000	2.000	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.589	4.500	3.825	4.500	4.800	4.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	352	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	347	1.500	1.320	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16	0	44	50	50	50
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	20	300	484	550	550	550
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.888	2.200	3.080	3.500	3.600	3.600
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	1.800	2.464	2.800	2.800	2.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.701	2.500	1.760	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	250	330	440	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46	200	176	200	200	200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	456	300	264	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	54	1.000	704	800	800	800
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	252	300	264	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	422	3.500	2.640	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	965	1.700	1.496	1.700	1.700	1.700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	750	660	750	750	750
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	114	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	718	680	800	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.933	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	913	980	980	980	980	980
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	36	50	50	50	50	50
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	766	800	800	800	900	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	54	54	268	375	375
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.170	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 **Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	61	250	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	20	300	250	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	45	0	1.170	1.170	1.170	1.170
Summe Erträge	2.946	2.900	3.180	3.180	3.180	3.180
Summe Aufwendungen	92.371	108.155	111.433	108.381	110.458	112.148
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	89.425-	105.255-	108.253-	105.201-	107.278-	108.968-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	535	535	535	535	535
061110 Kunstgegenstände Erläuterung : Erwerb von Jean-Paul-Autographen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.059	6.535	5.535	5.535	5.535	5.535
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	1.059	6.535	5.535	5.535	5.535	5.535

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.4 Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	15.000	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5	30	30	30	30	30
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.686	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	747	1.200	800	800	800	800
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	654	1.400	700	700	700	700
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	343	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	30.989	39.470	44.500	45.390	46.300	47.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.530	3.110	3.460	3.530	3.600	3.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.603	8.440	9.280	9.470	9.660	9.850
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	266	1.600	1.445	1.700	1.800	1.800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	300	255	300	350	350
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	298	350	350	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	123	160	136	180	200	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862	900	792	900	900	900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	323	500	440	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.688	2.800	2.473	2.810	2.810	2.810
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	18	300	264	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.4 Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.741	1.800	2.376	2.700	2.700	2.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.153	5.300	4.400	5.000	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung	2.453	2.400	2.376	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	976	1.000	968	1.100	1.100	1.100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	681	550	484	550	550	550
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46	200	176	200	200	200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	710	500	440	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	131	500	440	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	216	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.709	3.000	1.760	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	15.400	26.752	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	569	650	650	650	650	650
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	30	30	30	30	30
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	327	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.4 **Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	64	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
Summe Erträge	7.382	10.630	23.530	8.530	8.530	8.530
Summe Aufwendungen	69.350	107.320	121.345	99.912	101.252	102.492
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	61.968-	96.690-	97.815-	91.382-	92.722-	93.962-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	3.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Franz-Liszt-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Ersatz von Büromöbeln; Ausstattungsgegenstände						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.172	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	3.172	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.5 Bereitstellung des Urweltmuseums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.510	10.511	10.932	10.932	11.370	11.370
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.984	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	142.538	145.700	150.920	153.940	157.020	160.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.883	11.150	11.580	11.810	12.050	12.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.911	28.440	29.480	30.070	30.670	31.280
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	352	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.634	0	3.400	4.000	4.000	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	595	700	700	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	354	500	425	500	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.713	22.400	2.040	2.400	2.500	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.192	5.600	3.825	5.000	5.000	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	264	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	88	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	66.913	70.000	70.400	80.000	82.000	82.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.983	3.000	2.728	3.100	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.124	26.000	23.760	27.500	28.000	28.500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	550	484	550	550	550
524131 Aufwendungen für Heizung	9.541	11.500	10.120	11.500	11.500	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.5 Bereitstellung des Urweltmuseums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	10.345	12.000	10.560	12.000	12.000	12.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	580	510	580	580	580
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	220	194	220	220	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.700	7.300	6.600	7.500	7.500	7.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	226	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	551	550	484	550	550	550
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	186	176	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	201	250	250	250	250	250
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.186	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	726	800	800	800	800	800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.793	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	454	450	500	500	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	9	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	575	750	750	750	750	750
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	143	200	200	200	200	200
Summe Erträge	42.494	40.511	40.932	40.932	41.370	41.370
Summe Aufwendungen	358.988	379.676	362.175	386.170	392.890	399.210
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	316.494-	339.165-	321.243-	345.238-	351.520-	357.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.5 **Bereitstellung des Urweltmuseums**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.450	18.900	19.600	20.000	20.400	20.800
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	116.410	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	360	0				
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	298.418	343.180	324.160	330.640	337.250	344.000
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.173	1.470	1.470	1.500	1.530	1.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	228	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.007	28.180	26.520	27.050	27.590	28.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.799	64.160	59.860	61.060	62.280	63.530
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.558	7.000	6.800	8.000	8.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.410	3.000	3.400	4.000	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	672	4.100	850	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.372	3.800	91.800	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	53.584	35.000	29.750	35.000	40.000	40.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16	0	308	350	350	350
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	45	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30	0	440	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	4	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	149.038	147.000	132.000	150.000	151.000	151.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46	0	176	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	250	220	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.593	50.000	44.000	50.000	50.000	50.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	217	500	3.080	3.500	3.500	3.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.615	8.500	7.480	8.500	8.500	8.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	11.440	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	409	200	410	410	410	410
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.212	10.520	10.750	11.000	11.250	11.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	102	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.032	600	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	48.816	44.200	50.400	51.156	51.156	51.156
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	10	500	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	318	300	300	300	300	300
Summe Erträge	135.860	118.900	119.600	120.000	120.400	120.800
Summe Aufwendungen	686.087	753.260	809.664	766.666	781.516	792.346
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	550.227-	634.360-	690.064-	646.666-	661.116-	671.546-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.022	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	589	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.611	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	1.611	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.9 **Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	740	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	47.937	17.170	17.680	18.030	18.390	18.760
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	270	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	86.004	102.710	96.300	98.230	100.190	102.190
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.310	11.500	12.100	12.340	12.590	12.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.080	8.440	7.940	8.100	8.260	8.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.534	20.940	19.570	19.960	20.360	20.770
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	692	0				
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	200	170	200	200	250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	118	328	340	500	500	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	257	650	51.510	650	650	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	465	440	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	233	220	250	250	250
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	0	1.012	1.150	1.150	1.150
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	17.953	15.799	17.953	17.953	17.953
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.254	4.300	3.872	4.500	4.500	4.500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.440	6.510	5.280	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	854	837	792	920	920	920
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	809	1.222	1.056	1.200	1.200	1.200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	762	1.000	880	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.9 Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.000	4.840	5.500	5.500	5.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	175	175	175	175
543110 Aufwendungen für Büromaterial	379	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	515	600	700	700	700	700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.150	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	448	1.000	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.848	10.400	11.200	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	466	700	700	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	150	150	150	150	150
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	216	216	216	216	216
Summe Erträge	741	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	233.478	212.599	257.242	214.592	217.722	221.122
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	232.737-	212.099-	256.742-	214.092-	217.222-	220.622-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
067100 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig) Erläuterung : Ankauf von Archivalien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.150	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	3.150	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2.5.3.1 Zoologische und Botanische Gärten
 Leistung 2.5.3.1.1 Tierpark Röhrensee

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.281	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.493	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	770	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	985	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.330	111.180	147.140	150.080	153.080	156.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.704	9.190	12.210	12.450	12.700	12.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.829	22.270	29.570	30.160	30.760	31.380
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.000	425	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.026	150	128	150	150	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.529	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.614	2.000	3.520	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.239	500	880	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	880	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	880	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	93	82	93	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	704	800	800	800
524132 Aufwendungen für Strom	466	3.000	528	650	650	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	44	0	0	0	0	0
527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	21.674	20.000	19.360	22.000	22.000	22.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	48	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2.5.3.1 Zoologische und Botanische Gärten
 Leistung 2.5.3.1.1 Tierpark Röhrensee

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	350	350	350	350	350
Summe Erträge	17.529	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	192.495	182.333	224.977	233.033	236.883	240.913
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	174.966-	182.233-	224.877-	232.933-	236.783-	240.813-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen Maßnahme : 5030 Tierpark Röhrensee; Zaunerneuerung Erläuterung : Zaunerneuerung Tiergehege umgesetzt von Produktkonto 2.5.3.1.1 024200	0	0	35.731	0	0	0
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken Erläuterung : Zaunerneuerung Tiergehege umgesetzt auf Produktkonto 2.5.3.1.1 021200	0	35.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.510	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.511	36.000	35.731	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	3.511	36.000	35.731	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.1 Theater

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	81.884	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	25.000	25.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.426	2.000	2.125	2.500	2.500	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	321	1.000	298	350	350	400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.909	1.800	2.550	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.153	500	1.275	1.500	1.500	1.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.516	1.700	1.445	1.700	1.700	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.111	29.023	18.480	21.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	119	930	880	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	88	100	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	155	160	141	160	160	160
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	80	70	80	80	80
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.738	1.800	1.584	1.800	1.800	1.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	40	35	40	40	40
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.135	1.860	1.760	2.000	24.000	24.000
527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	372	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.496	5.301	7.040	8.000	12.700	12.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.967	4.650	2.640	3.000	12.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.421	7.440	7.040	8.000	62.000	62.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.1 Theater

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	335.954	345.778	368.598	368.598	368.598	368.598
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	17.645	20.000	28.000	28.000	60.000	60.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 2.4.3.1.2 539100	2.960	3.000	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	620	540	620	620	620	620
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	28	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.914	2.000	2.050	2.150	2.250	2.350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	487	500	500	500	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0	0	62.530	62.530
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	219	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	81	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	60	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0	0	8.060	8.060
Summe Erträge	81.884	81.000	81.000	81.000	106.000	106.000
Summe Aufwendungen	407.460	436.124	447.769	454.648	627.538	628.588
Abgleich Produkt 2.6.1.1	325.576-	355.124-	366.769-	373.648-	521.538-	522.588-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 **Kostenbeteiligung für Musikpflege**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	150.000	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100.000	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	376	300	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684	0				
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770	53.500	68.000	68.000	68.000	68.000
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	832	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 28113.522300						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.223	108.430	62.304	70.800	11.200	11.200
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	23.503	26.000	22.880	26.000	26.000	26.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	465	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.732	12.650	13.200	15.000	15.000	15.000
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	1.095	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.8.1.1.3.527135						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34.567	42.810	23.760	27.000	27.000	27.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.331	4.046	6.776	7.700	7.700	7.700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.832	463.245	89.760	102.000	102.000	102.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	1.395	1.320	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Verstummte Stimmen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	194.278	347.137	367.087	367.087	367.087	367.087

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.113.520	1.253.270	1.305.010	1.820.985	1.356.750	1.356.750
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	5.172	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	260	260	260	260	260
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.765	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	734	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.886	1.888	1.888	1.888	44.000	44.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20.120	0	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	618	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	20	20	20	20
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	164	200	200	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	164	0	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	23.450	23.000	23.600	23.600	32.800	32.800
Summe Erträge	56.330	348.300	110.700	110.700	110.700	110.700
Summe Aufwendungen	1.571.206	2.377.416	2.013.865	2.559.840	2.087.317	2.087.317
Abgleich Produkt 2.6.2.1	1.514.876-	2.029.116-	1.903.165-	2.449.140-	1.976.617-	1.976.617-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses umgesetzt auf Konto 019100	194.667	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 **Kostenbeteiligung für Musikpflege**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	923.969	792.941	846.096	735.116	735.115
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses umgesetzt von Konto 017118						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.891	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 2.8.1.1.3.082700						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	399	0	0	0	0	0
Erläuterung : Kein Ansatz umgesetzt auf 2.8.1.1.3.096201						
Summe Vermögenszugänge	199.558	923.969	792.941	846.096	735.116	735.115
Summe Vermögensabgänge	399	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	199.159	923.969	792.941	846.096	735.116	735.115
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	461.984	396.470	423.048	367.558	367.557
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	461.984	396.470	423.048	367.558	367.557
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	0	461.984	396.470	423.048	367.558	367.557

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96.219	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	338.097	330.750	330.750	340.000	340.000	340.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	685.079	711.310	794.880	810.780	827.000	843.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.445	57.580	62.630	63.880	65.160	66.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.083	140.470	155.780	158.900	162.080	165.320
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.245	4.100	3.485	4.100	4.100	4.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	800	680	800	800	850
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.500	850	1.000	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.312	500	468	550	550	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.530	1.200	1.318	1.550	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.435	11.000	7.040	7.000	7.000	7.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.079	15.000	14.520	9.500	9.500	9.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.825	2.500	3.080	2.500	2.500	2.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	16.280	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271	1.800	1.584	1.800	1.800	1.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	561	600	528	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.164	4.200	3.784	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.400	16.000	12.320	14.000	14.000	14.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.290	4.800	3.520	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.263	1.400	1.232	1.400	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	150	132	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	352	400	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	300	264	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.878	7.000	6.600	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	71	100	88	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	131	1.500	1.320	1.500	1.500	1.500
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.328	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	53.250	45.980	0	53.250	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.064	8.500	7.920	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	47	100	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4	150	132	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	641	1.000	880	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.841	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	340	600	600	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.459	1.459	5.459	5.459	5.459	5.459
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	631	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	300	300	300	300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.090	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	50	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	304	550	600	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	445	600	600	600	600	600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	227	300	300	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.519	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	84	84	167	167	167
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.417	2.417	8.262	10.548	10.548
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.800	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	385	600	600	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	7	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.272	15.600	16.800	17.052	17.052	17.052
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.167	750	750	750	750	750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	436.286	421.450	424.250	433.500	433.500	433.500
Summe Aufwendungen	977.355	1.099.220	1.203.247	1.170.900	1.247.366	1.215.296
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	541.069-	677.770-	778.997-	737.400-	813.866-	781.796-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	352	2.500	3.100	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.100 € 3.100 € - Bühnenteile						
082210 Geschäftsausstattung	10.029	17.500	19.400	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.900 €						
11.200 € - 2 Informationsmonitore						
1.700 € - Wickeltisch						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 6.500 €						
1.500 € - Aktenvernichter						
5.000 € - Regal- und Aufbewahrungssystem Richard-Wagner-Saal						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.397	5.800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.109	21.000	51.775	16.000	16.000	16.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.275 €						
2.745 € - Gitarrenverstärker						
6.530 € - 6 bruchssichere Spiegel						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 42.500 €						
1.100 € - Blockflöte						
1.000 € - Verstärker-Speaker Einheit						
3.100 € - Vocal-Speaker mit Mikrofonen, Wiedergabeeinheit						
1.500 € - Saxophon						
1.500 € - Cello						
5.800 € - Howarth Englischhorn						
28.500 € - Harfe						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	96.000	246.000	0	0	0
Maßnahme : 2053 Musikschule; Anbau Lagerraum						
<u>Erläuterung :</u>						
Anbau Lagerraum an gr. Saal						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	31.287	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung Verwaltungsräume						
Summe Vermögenszugänge	54.174	142.800	320.275	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	54.174	142.800	320.275	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	49.129	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	8.041	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	50	50	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	356.946	347.000	360.000	360.000	370.000	370.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	740	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	939	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	5.890	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	187.107	230.740	228.110	232.670	237.320	242.070
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.442	7.910	5.800	5.920	6.040	6.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.850	18.570	18.330	18.700	19.070	19.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.929	44.650	44.150	45.030	45.930	46.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.635	3.210	1.480	1.510	1.540	1.570
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	147	500	255	300	400	500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	547	400	340	400	400	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	498	250	213	250	250	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	280	238	280	280	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.896	1.700	1.700	2.000	2.100	2.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.553	1.000	1.320	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.474	2.000	3.960	4.500	4.500	4.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.327	500	704	800	800	800
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.205	11.000	5.280	6.000	6.000	6.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.486	16.000	15.840	18.000	18.000	18.000
524131 Aufwendungen für Heizung	3.446	4.600	3.520	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.577	17.000	14.960	17.000	17.000	17.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	700	750	660	750	750	750
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.7.3.1 526110						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.402	8.000	12.320	14.000	14.000	14.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	238	250	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.437	20.000	22.880	24.000	24.000	24.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	528	0	0	0
527197 sonstige Steuern und Abgaben	515	400	484	550	550	550
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	415	1.000	1.760	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.099	600	264	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.078	1.700	1.496	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.176	15.000	5.280	6.000	6.000	6.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	288.886	310.000	286.000	325.000	341.000	341.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	331	400	600	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	44	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	300	300	300	300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	609	800	800	800	800	800
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	111	150	150	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	114	150	150	150	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Erläuterung : umgesetzt auf 2.7.3.1 544220	887	900	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	304	350	350	350	350	350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	241	250	250	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	31	31	625	625	625
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	120	200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	40.689	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	450	450	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	75.936	75.400	78.400	79.576	79.576	79.576
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	428.592	415.050	438.050	430.050	438.050	438.050
Summe Aufwendungen	755.849	837.441	805.643	861.761	884.031	890.601
Abgleich Produkt 2.7.1.1	327.257-	422.391-	367.593-	431.711-	445.981-	452.551-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
Erläuterung : 4.000 € Mülltonnenbox zur Lagerung der gelben Säcke 1.000 € weitere Fahrradständer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	416	500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.829	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.246	5.500	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	3.246	5.500	5.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	2.829	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.829	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	2.829	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.500	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.736	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.266	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	324	100	100	100	100	100
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	517	500	500	500	500	500
431118 Ersatzvornahmen	820	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	118.158	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	350	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	6.804	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	62	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	3.854	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.026	2.000	2.000	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	4.770	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	546	900	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	25.921	28.220	14.430	14.720	15.010	15.310
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	146	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	689.424	717.200	754.520	769.610	785.000	800.700
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.241	7.910	5.800	5.920	6.040	6.160
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.390	19.000	9.900	10.100	10.300	10.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.451	59.660	62.850	64.110	65.390	66.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.446	144.560	153.040	156.100	159.220	162.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.746	3.210	1.480	1.510	1.540	1.570
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	374	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	257	1.200	425	500	600	800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	762	80	680	800	800	900
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	200	0	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	475	80	425	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.829	12.750	10.120	12.750	12.750	12.750
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	40.752	45.600	46.200	52.500	52.500	52.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.084	3.720	2.640	5.600	5.600	5.600
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	17.160	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	440	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.122	50.500	43.560	49.500	50.500	50.500
524131 Aufwendungen für Heizung	13.783	15.000	14.960	17.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	66.309	70.000	63.360	72.000	74.000	74.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.801	3.720	2.640	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45	100	176	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381	800	704	800	800	800
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	240	400	880	2.000	2.000	2.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	134.811	195.000	167.200	190.000	190.000	190.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	26.832	35.000	30.800	38.000	38.000	38.000
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	0	0	24.200	27.500	27.500	27.500
Erläuterung : Für Datenbanken u. digitale Medien wurde ab HJ 2019 ein eigenes Konto eingerichtet, um die bisher auf unterschiedl. Konten verteilten Kosten zusammenzuführen.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.317	11.000	440	11.000	500	11.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.283	31.450	30.800	32.000	35.000	35.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	388	465	660	750	750	750
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	644	1.500	880	1.500	1.500	1.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	895	900	792	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.132	13.450	10.120	14.000	11.500	14.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	55	200	200	200	200	200
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	0	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	563	1.500	700	700	700	700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.653	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.237	550	600	600	600	600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.043	6.300	7.850	7.850	7.850	7.850
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	246	8.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 527122						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.547	4.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 2.7.3.1 544220						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.768	1.800	2.550	2.550	2.550	2.550
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	400	400	1.850	2.550	2.550
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	755	755	3.009	3.938	3.938
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.217	4.217	13.826	12.945	12.945
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	832	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	153	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	81.360	80.600	84.000	85.260	85.260	85.260
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.052	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	30	30	30	30	30	30
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	450	450	450	450	450
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	77	200	200	200	200	200
Summe Erträge	156.564	119.100	119.900	117.900	117.900	117.900
Summe Aufwendungen	1.409.845	1.605.777	1.589.534	1.702.295	1.717.573	1.751.723
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.253.281-	1.486.677-	1.469.634-	1.584.395-	1.599.673-	1.633.823-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.215	0	0	0	0	0
013100 Sonstige Lizenzen	0	4.000	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	8.000	8.000	50.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Austausch defekter Technik an Rückgabe- und Sortieranlage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	4.022	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	3.500	8.500	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 3.500 € Austausch Farbkopierer im Publikumsbereich 4.000 € Akustik-Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelästigung im Großraumbüro 900 € höhenverstellbarer Schreibtisch für neue stv. Leitung						
082210 Geschäftsausstattung	21.170	23.200	23.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> 1.100 € 2 Bilderbuchträge 3.400 € 2 Medienträge für die Sachabteilung zur Präsentation von Sachfilmen und Hörbüchern 3.500 € 2 Medienregale auf Rollen für Hörbücher für die Erwachsenenabteilung 5.500 € Projekt MINT & Gaming: mobile Raumabtrennung, Möblierung (förderfähig mit vorauss. bis zu 50%) 6.000 € Ledersessel Publikumsbereich (Ersatz für verbrauchte Kunststoffessel) 2.000 € 2 TV-Großbildschirme für die Gaming Zone der Jugendabteilung (Ersatz) 1.500 € mobile Gaming-Station für Kinder-Abteilung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.694	7.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	512	3.000	36.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 1.800 € Austausch 2 Gaming-PCs 18.500 € Austausch der vorh. PCs im Publikumsbereich 7.000 € Austausch der vorh. PCs in den Lernkabinen 2.450 € Austausch von 2 vorh. s/w-Druckern im Publikumsbereich 3.570 € Austausch von 2 vorh. Farbdruckern im Publikumsbereich 3.000 € Ersatzbeschaffungen bei Schaden/ Verschleiß						
Summe Vermögenszugänge	30.591	52.722	75.500	78.000	36.000	36.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	30.591	52.722	75.500	78.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.1 **RW 21 (Haus des lebenslangen Lernens)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.987	145.500	82.450	250.000	5.500	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.020	6.000	5.100	6.000	6.000	6.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.680	3.200	2.975	4.000	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.776	17.500	27.625	17.000	17.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	30.853	26.500	22.525	26.500	26.500	27.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	440	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	98	1.500	3.520	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.807	0	440	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	468	2.000	1.056	1.200	1.200	1.200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	440	4.000	4.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	132	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.174	2.200	1.936	2.200	2.200	2.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.576	5.200	5.200	5.200
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 2.7.2.1 524110						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	386	400	352	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.082	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	78	150	88	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.1 RW 21 (Haus des lebenslangen Lernens)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	440	600	600	600
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 - Erläuterung : umgesetzt von 543900	0	0	5.236	5.950	5.950	5.950
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	440	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.511	9.200	3.520	9.500	5.000	9.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	2.000	880	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	998	7.000	2.288	7.000	3.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	850	850	748	850	850	900
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	120	120	120	120
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterung : umgesetzt auf 527122	0	5.605	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Erläuterung : umgesetzt von 2.7.2.1 544220	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	243	243	1.986	2.986	2.986
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.468	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	50	50	50	50
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.600	300	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	10	0	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.1 **RW 21 (Haus des lebenslangen Lernens)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	25	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	250	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	3.543	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.819	240.248	179.420	362.906	110.906	120.856
Abgleich Produkt 2.7.3.1	80.276-	240.248-	179.420-	362.906-	110.906-	120.856-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen <small>Erläuterung : Austausch der vorhandenen Sprachlernsoftware (8 Jahre alt) im Lernstudio</small>	0	0	6.000	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	6.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	8.880	3.400	0	4.000	4.000	4.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <small>Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303</small>	9.868	500	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <small>Erläuterung : 2.000 € Umbau von 2 Fenstern im EG zur Nutzung als Schaufenster (Einbau von Konsolen) 400 € Schrank (schadstofffrei) für den Eingangsbereich (FoodSharing)</small>	3.165	0	2.400	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	21.913	9.900	8.400	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	21.913	9.900	8.400	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.2 Sonderprojekte Deutsch als Fremdsprache (vhs)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	266.934	280.000	230.000	150.000	100.000	50.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	75.842	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 448000	0	40.000	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.811	4.500	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	295	1.000	500	500	500	500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 414600	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.471	45.850	65.920	67.240	68.580	69.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.905	3.660	5.480	5.590	5.700	5.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.046	9.330	13.340	13.610	13.880	14.160
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.242	1.200	1.056	1.200	1.200	1.200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	62.895	53.500	17.820	15.000	10.000	8.000
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.606	20.000	22.000	18.000	15.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	196	500	880	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	168.160	145.000	140.800	145.000	125.000	125.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	25	100	100	100	100	100
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.279	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	100	100	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	159	200	600	400	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
Produkt 2.7.3.2 Sonderprojekte Deutsch als Fremdsprache (vhs)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	344.882	325.700	310.700	230.700	180.700	130.700
Summe Aufwendungen	323.584	280.440	269.596	268.240	241.760	238.520
Abgleich Produkt 2.7.3.2	21.298	45.260	41.104	37.540-	61.060-	107.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.3 Projekt "Bildung integriert"

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	71.641	75.649	75.600	75.600	75.600	50.600
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.070	0	6.920	7.060	7.200	7.340
501200 Tariflich Beschäftigte	79.386	46.570	57.680	58.830	60.010	61.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.906	0	4.700	4.790	4.890	4.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.340	3.720	4.620	4.710	4.800	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.502	9.420	11.230	11.450	11.680	11.910
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	109	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.500	3.080	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	572	600	528	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.028	1.500	1.320	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	24	500	500	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	23	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	285	250	250	250	250	250
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Erträge	71.641	75.649	75.600	75.600	75.600	50.600
Summe Aufwendungen	155.669	77.010	101.228	103.674	105.414	107.184
Abgleich Produkt 2.7.3.3	84.028-	1.361-	25.628-	28.074-	29.814-	56.584-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.1 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	650	0	460	460	460	460
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	1.227	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	4.110	4.210	4.300	4.400	4.500	4.600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	286	282	286	286	286	286
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.273	5.920	6.474	6.574	6.674	6.774
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	6.273-	5.920-	6.474-	6.574-	6.674-	6.774-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
Leistung	2.8.1.1.2	Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.744	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	640	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	685	1.700	700	700	700	700
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	129	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	85.108	82.180	191.210	195.030	198.930	202.910
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	480	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	245.702	222.210	236.500	241.230	246.050	250.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.814	55.200	130.700	133.310	135.980	138.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.957	17.970	19.160	19.540	19.930	20.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.478	40.630	42.430	43.280	44.150	45.030
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.228	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	11.454	5.000	10.200	12.000	12.000	12.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.600	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	700	595	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	1.600	1.360	1.800	1.800	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.288	9.000	10.200	12.000	12.500	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	8.676	605	308	350	350	350
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	264	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	233	465	176	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.999	4.185	3.960	4.500	4.500	4.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	1.114	930	880	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 **Sonstige Kulturpflege**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.996	11.160	7.040	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.861	3.720	2.640	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	313	326	308	350	350	350
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	186	176	200	200	200
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	177	2.139	1.320	1.500	1.500	1.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	1.860	880	1.000	1.000	1.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	2.325	5.280	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.038	13.857	1.760	2.000	2.000	2.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	3.256	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.310	2.046	1.320	1.500	1.500	1.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.540	197	220	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.976	12.555	11.440	13.000	13.000	13.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	274.294	271.818	271.490	271.490	271.490	271.490
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.500	14.900	63.500	13.500	13.500	13.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.839	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	192	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.873	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	255	800	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	992	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	677	700	700	700	700	700
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	157	157	785	1.099	1.099
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	282	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.062	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	85	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.832	28.600	30.800	31.262	31.262	31.262
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.245	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	25	500	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	128	500	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Erträge	4.198	20.200	20.200	19.700	20.700	20.700
Summe Aufwendungen	828.351	843.621	1.073.824	1.044.427	1.057.891	1.071.991
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	824.153-	823.421-	1.053.624-	1.024.727-	1.037.191-	1.051.291-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.570	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.150	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Erläuterung : Ankauf von Bildern aus der Kunstaussstellung						
Summe Vermögenszugänge	3.720	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	3.720	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.3 Schmuck von Straßen und Plätzen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 522300, 2.6.2.1 522300						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt von 5.4.1.2.1 523112, 2.6.2.1 523112						
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 524111						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	500	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 527199						
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Erläuterung : umgesetzt von 5.4.1.2.1 529103						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	0	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Summe Aufwendungen	0	103.000	180.500	180.500	180.500	180.500
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	0	83.200-	160.700-	160.700-	160.700-	160.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.3 Schmuck von Straßen und Plätzen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	0	15.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Leistung 3.1.1.1.1 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	865-	0				
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	654-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	16.247	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	23.533	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	5.581	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	552.083	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	10.472	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	94.614	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	91.613	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	11.210	0				
Summe Erträge	43.842	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	759.992	866.000	876.000	876.000	876.000	876.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	716.150-	815.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Leistung 3.1.1.1.2 **Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	165	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	12.285	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	28.725	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	1.362	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.362	0				
Summe Erträge	12.450	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	32.212	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.2	19.762-	33.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Leistung 3.1.1.1.3 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.888	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT - <u>Erläuterung :</u> Bildung und Teilhabe; Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	130	0	0	0	0	0
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.443	0	0	0	0	0
533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	50	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.888	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	1.623-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.0 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
 Teilleistung 3.1.1.2.0.2 Pflegegeld bei Pflegegrad 2

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	25.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	45.000	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.1.2.0.2	0	45.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.0 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
 Teilleistung 3.1.1.2.0.3 Pflegegeld bei Pflegegrad 3

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	25.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.1.2.0.3	0	40.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.0 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
 Teilleistung 3.1.1.2.0.4 Pflegegeld bei Pflegegrad 4

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	0	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.0.4	0	20.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.0 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
 Teilleistung 3.1.1.2.0.5 Pflegegeld bei Pflegegrad 5

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	10.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.0.5	0	10.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.1 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	380	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	7.744	300.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	3.548	0	0	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	6.874	60.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	3.476	60.000	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	380	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.642	420.000	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.1.2.1	21.262-	420.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.2 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.832	0	0	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	12.812	0	0	0	0	0
Erläuterung : Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.644	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.2	14.644-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.3 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	2.631	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.631	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.3	2.631-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.4 **Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	2.822	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	252.380	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	55.782	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	49.285	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	2.822	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	357.447	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	354.625-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGBXII)
 Leistung 3.1.1.4.1 **Vorbeugende Gesundheitshilfe**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	840	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	840	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.1.4.1	840-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGBXII)
 Leistung 3.1.1.4.2 Hilfe bei Krankheit

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	4.384-	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	29.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	4.384-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	29.934	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	34.318-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGBXII)
 Leistung 3.1.1.4.6 **Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs.7 SGB V**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	865	0				
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	4.384	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	352.279	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	59.668	0				
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	112.263	0				
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	4.557	0				
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	113.837	0				
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	318.010	0				
Summe Erträge	357.528	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	608.335	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.4.6	250.807-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGBXII)
 Leistung 3.1.1.4.9 **Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der
 Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	387.800	467.600	467.600	467.600	467.600
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	0	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. i. E. - üö)	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	387.800	467.600	467.600	467.600	467.600
Summe Aufwendungen	0	665.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	0	277.200-	302.400-	302.400-	302.400-	302.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Leistung 3.1.1.5.1 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	881	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	26.321	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	136	0				
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	480	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	476	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	881	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	27.413	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ableich Produkt 3.1.1.5.1	26.532-	44.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Leistung 3.1.1.5.3 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.076	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	7.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	1.076	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	6.547-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Leistung 3.1.1.5.5 Bestattungskosten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	997	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	57.074	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	6.576	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	23.723	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	997	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	88.163	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	87.166-	120.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.
 Leistung 3.1.1.6.1 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	15.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	16.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	20.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.750.436	2.890.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.060.300	1.100.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	130.252	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	962.594	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	646.037	680.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Erträge	2.802.935	2.920.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
Summe Aufwendungen	2.799.183	2.920.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
Ableich Produkt 3.1.1.6.1	3.752	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.
 Leistung 3.1.1.6.2 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	12.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	16.621	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	48.129	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.446.198	1.630.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.076.742	1.170.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	11.663	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	163.412	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	268.024	270.000	315.000	315.000	315.000	315.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	240					
Summe Erträge	1.523.576	1.650.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Summe Aufwendungen	1.520.081	1.650.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	3.495	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.1 **Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen**
 (bis 2017: Produkt 3.5.9.1)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	26.200	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0	300	275	275	275	275
431114 Postzustellgebühr (404)	0	42	42	42	42	42
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder	0	850	1.150	1.150	1.150	1.150
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	458.610	513.520	523.790	534.270	544.960
501200 Tariflich Beschäftigte	0	494.930	555.250	566.360	577.690	589.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	308.200	351.000	358.020	365.180	372.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	41.040	45.750	46.670	47.600	48.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	100.230	112.210	114.450	116.740	119.070
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	651	250	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	16.300	16.000	16.000	16.000	19.450
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	720	800	800	800	800
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.000	500	1.000	500	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.500	0	2.500	0	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	465	500	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen
 (bis 2017: Produkt 3.5.9.1)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	900	900	900	900	900
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	800	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	4.500	4.900	3.850	3.900	4.700
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	28.000	15.000	9.000	3.000	30.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	40	40	40	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	940	940	940	940	940
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	80	75	75	75	75
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	432	432	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	650	650	650	650	650
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	70.200	75.600	76.734	76.734	76.734
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.1 **Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen**
 (bis 2017: Produkt 3.5.9.1)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	200	0	200	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	600	350	350	350	350
Summe Erträge	0	4.192	30.667	4.467	4.467	4.467
Summe Aufwendungen	0	1.590.088	1.791.517	1.799.961	1.823.401	1.890.271
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	0	1.585.896-	1.760.850-	1.795.494-	1.818.934-	1.885.804-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	0	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere
 (bis 2017: Produkt 3.5.9.2)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	10	10	10	10	10
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	100.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	126.220	113.190	115.450	117.760	120.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.290	9.300	9.490	9.680	9.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	24.120	22.920	23.380	23.850	24.330
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	186	164	186	186	186
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	186	164	186	186	186
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	264	300	300	300
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	176	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.325	2.046	2.325	2.325	2.325
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	140.000	88.000	140.000	140.000	140.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	96	44	96	96	96
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	650	600	650	650	650
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	80	80	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	200	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	420	420	420	420
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	193	193	385	385	385

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere
 (bis 2017: Produkt 3.5.9.2)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	700	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	450	500	450	450	450
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	250	100	250	250	250
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	0	140.010	100.010	140.010	140.010	140.010
Summe Aufwendungen	0	314.146	246.401	302.790	305.760	308.790
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	0	174.136-	146.391-	162.780-	165.750-	168.780-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	5.300	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	0	5.300	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.3 Heimaufsicht

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	54.400	54.400	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 3.1.5.1 414100						
431100 Verwaltungsgebühren	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	50.119	50.960	81.870	83.510	85.180	86.880
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	283	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.690	34.200	56.000	57.120	58.260	59.430
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	723	0				
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	132	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	140	123	140	140	140
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	140	123	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	27	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	100	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	1	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	179	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	22	200	250	250	250	250
Summe Erträge	57.250	57.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	83.044	86.940	139.398	142.460	145.270	148.140
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	25.794-	29.040-	135.898-	138.960-	141.770-	144.640-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.3 Heimaufsicht

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	0	400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.1 **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 (Hartz IV)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.350.148	4.732.800	3.734.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	111.311	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	9.278.300	9.600.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs.3 SGB II)	468.407	460.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 3.1.2.3 546300						
Summe Erträge	4.350.148	4.732.800	3.734.000	3.734.000	3.734.000	3.734.000
Summe Aufwendungen	9.858.018	10.200.000	9.080.000	9.080.000	9.080.000	9.080.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	5.507.870-	5.467.200-	5.346.000-	5.346.000-	5.346.000-	5.346.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.3 **Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs.3 SGB II)	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.2.1 546300						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
Ableich Produkt 3.1.2.3	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.6 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	252.563	290.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	252.563	290.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	252.563-	290.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.9 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Leistung 3.1.2.9.1 **Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.641-	0				
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.424.986	1.502.800	1.443.300	1.473.000	1.503.000	1.533.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	353.655	360.900	360.820	368.040	375.400	382.910
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.995	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	695.235	752.770	701.400	715.430	729.740	744.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	223.617	242.500	246.600	251.530	256.560	261.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.335	62.140	57.640	58.790	59.970	61.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	140.117	152.100	141.230	144.050	146.930	149.870
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.102	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	250	250	250	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	792.703	810.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Summe Erträge	1.421.345	1.502.800	1.443.300	1.473.000	1.503.000	1.533.000
Summe Aufwendungen	2.269.767	2.380.660	2.337.940	2.368.090	2.398.850	2.430.220
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	848.422-	877.860-	894.640-	895.090-	895.850-	897.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistung 3.1.3.0.0 Hilfen für Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.085	0				
Summe Erträge	28.085	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.0.0	28.085	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.0.1 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbG); Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	451	0				
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	70	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	25.450	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	8.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	756.586	756.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	452.287	430.000	635.000	635.000	635.000	635.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	324.669	320.000	385.000	385.000	385.000	385.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	1.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	3.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	298	0				
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	6.842	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	714	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.020					
Summe Erträge	790.960	766.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
Summe Aufwendungen	794.396	766.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	3.436-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.0.2 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	407.462	160.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	108.666	30.000	320.000	320.000	320.000	320.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	78.014	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	66.367	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	152.086	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Summe Erträge	407.462	160.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Summe Aufwendungen	405.133	160.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	2.329	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.2 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	34	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.689	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	5.863	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	6.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	12.723	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	12.689	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.2	34	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.3 **Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	768	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	135	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	7.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	237.127	370.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	75.119	145.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - 1 -	167.848	230.000	140.000	140.000	140.000	140.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	169	0				
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	248	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	326	0				
Summe Erträge	245.105	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	243.710	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	1.395	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.4 **Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.424	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.816	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	9.933	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	474.758	540.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	188.068	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	288.481	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	150	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	2.374	0	5.000	5.000	5.000	5.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	266	0				
Summe Erträge	488.931	545.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Summe Aufwendungen	486.489	545.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	2.442	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	129	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	36.913	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	735.684	625.000	684.000	604.000	604.000	604.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	116.950	121.530	121.530	121.530	121.530
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	371	150	150	150	150	150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.648	930	750	750	750	750
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	930	750	750	750	750
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	78.000	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358	1.860	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.164	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	5.739	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.640	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	2.600	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	129	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.231	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	683	720	720	720	720	720
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	350	360	360	360	360	360
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	540.276	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	45.075	65.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25	25	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	140	0				
Summe Erträge	772.726	791.950	835.530	755.530	755.530	755.530
Summe Aufwendungen	694.804	790.975	754.555	754.580	754.580	754.580
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	77.922	975	80.975	950	950	950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.6 **Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
Wohnungserstausstattung						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.2 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	700	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	14.975	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	598.964	1.054.000	854.000	854.000	854.000	854.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	72.818	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	176.623	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	84.234	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	283.647	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	614.639	1.054.000	854.000	854.000	854.000	854.000
Summe Aufwendungen	618.783	1.054.000	854.000	854.000	854.000	854.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2	4.144-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.3 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	66	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.917	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	7.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	7.983	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	7.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.3.3	608	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.4 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.4.1 **Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	45	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	33.229	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	20.586	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	12.869	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	33.274	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	33.455	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ableich Produkt 3.1.3.4.1	181-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.4 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.4.2 **Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.249	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	19.671	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	214	0				
Summe Erträge	21.249	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	19.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ableich Produkt 3.1.3.4.2	1.364	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	54.400	54.400	54.400	54.400
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.1.1.9.3 414100						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.312	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	741	580	580	580	580	580
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	721	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	92.062	91.930	107.050	109.190	111.370	113.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.091	7.730	8.410	8.580	8.750	8.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.801	19.450	21.330	21.760	22.200	22.640
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.700	2.376	2.700	2.700	2.700
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.340	800	6.375	7.500	7.500	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	700	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.523	1.000	2.125	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.273	500	2.125	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	2.150	1.700	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	225	311	274	311	311	311
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	316	223	196	223	223	233
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	352	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.069	7.850	7.216	8.200	8.200	8.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.740	16.740	14.731	16.740	16.740	16.740
524132 Aufwendungen für Strom	1.801	1.956	1.605	1.956	1.956	1.956
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	4	4	5	5	5
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.781	12.020	9.821	12.020	12.020	12.020
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	896	5.766	5.074	5.766	5.766	5.766
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.400	1.232	1.400	1.400	1.400
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	372	327	372	372	372
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	831	1.637	1.056	1.637	1.637	1.637
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	286	100	246	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	72	2.615	2.301	2.615	2.615	2.615
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.112	7.300	6.424	7.300	7.300	7.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.010	2.200	8.096	2.200	2.200	2.200
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	33.272	0	0	0	0	0
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	27.875	0	0	0	0	0
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	15.132	0	0	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	3.599	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	26.539	0	0	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	140.870	123.665	123.665	123.665	123.665
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	34.828	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	252	300	350	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
542940 Vermischte Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	214	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	788	820	850	820	820	820
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	808	1.000	900	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	40	40	40	40
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	85	85	170	170	170
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	850	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	28.653	28.353	28.653	28.653
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.766	200	200	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	9	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	226	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	353	350	370	370	370	370
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	13.274	15.130	69.030	69.030	69.030	69.030
Summe Aufwendungen	363.519	375.912	381.849	387.393	390.483	393.843
Abgleich Produkt 3.1.5.1	350.245-	360.782-	312.819-	318.363-	321.453-	324.813-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	6.253	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	850	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	863	850	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.247	0	0	0	0	0
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	0	43.000	0	0	0
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass						
Vermögensabgänge						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	0	43.000	0	0	0
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass						
Summe Vermögenszugänge	8.110	7.953	43.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	43.000	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.5.1	8.110	7.953	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.2 Seniorenbeirat

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	164	200	176	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	35	100	88	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.547	5.761	6.547	6.547	6.547
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.359	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410	410	410	410
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	112	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	371	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	57	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	284	200	250	250	250	250
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.792	10.357	9.585	10.407	10.407	10.407
Abgleich Produkt 3.1.5.2	2.792-	10.357-	9.585-	10.407-	10.407-	10.407-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.3 **Förderung der kommunalen Behindertenarbeit im Stadtgebiet**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	322	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	711	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	762	465	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.467	20.000	77.000	77.000	77.000	77.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	178	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	272	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	61	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.624	24.165	81.200	81.200	81.200	81.200
Abgleich Produkt 3.1.5.3	24.624-	24.165-	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.552	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.552	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.3	4.552	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.4 **Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.800	0	0	0	0	0
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	3.331	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	5.232	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	10.133	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.400	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	88	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	641	0	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	220	0	0	0	0	0
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	117	2.325	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.186	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	351	200	176	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	497	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	50	44	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	6.442	465	1.000	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	220	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.435	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.4 **Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	0	0	5.232	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7	50	44	0	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	29	465	800	800	800	800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	700	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	2.000	880	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.251	8.400	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	2.564	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.169	1.000	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.613	1.000	0	0	0	0
524136 Aufwendungen für Strom -1-	3.183	11.160	12.000	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	456	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	469	500	176	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	81	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	511	0	0	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	61.250	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	67	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	210	210	210	210
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5	0	0	0	0	0
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	1.000	500	500	500	500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	6	0	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	235	250	250	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	299	350	0	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.250	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.4 **Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	613	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.400	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	268	250	250	250	250	250
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	22	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	320	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.556	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	17.664	18.132	33.364	28.132	28.132	28.132
Summe Aufwendungen	106.264	208.715	230.040	223.430	223.430	223.430
Abgleich Produkt 3.1.5.4	88.600-	190.583-	196.676-	195.298-	195.298-	195.298-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303</i>	0	250	0	0	0	0
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1- <i>Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304</i>	5.409	1.000	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	23.042	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	28.451	1.250	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	28.451	1.250	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.5 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.5.1 Koordinatorenstelle Ehrenamtliche im Bereich Asyl

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.531	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.424	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	38.776	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.246	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.844	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	512	0				
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	815	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	349	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	865	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	374	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.404	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	174	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	197	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	440	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	459	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	211	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	184	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	325	0	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	387	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	191	0	0	0	0	0
Summe Erträge	29.955	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.754	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.1	28.799-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.5 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.5.2 **Hauptamtliche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.906	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	40.930	43.670	44.540	45.430	46.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.410	3.630	3.700	3.770	3.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.290	8.820	9.000	9.180	9.360
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	146	400	500	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	5.160	5.200	5.200	5.200	5.200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	15	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	3.200	3.200	3.200	3.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.751	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	225	1.500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	37	1.000	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	402	0	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	25.300	28.643	28.643	28.643	28.643
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	134	134	267	134	134
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.5 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.5.2 **Hauptamtliche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	300	300	300	300
Summe Erträge	36.906	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	15.702	108.324	110.097	111.350	112.357	113.527
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	21.204	48.324	50.097	51.350	52.357	53.527
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	800	2.000	2.000	2.000	2.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.5 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.5.3 **Bereitstellung, Förderung von sozialen Einrichtungen für
 Aussiedler und Ausländer**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	12.198	10.954	0	0
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	2.000	500	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	6.297	4.723	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	300	225	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	3.060	5.100	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	340	205	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	100	100	0	0
Summe Erträge	0	0	12.198	10.954	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	12.197	10.953	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	0	0	1	1	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.0 **Mobiler Seniorendienst**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	89.265	116.260	110.070	112.270	114.520	116.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.665	9.520	8.910	9.090	9.270	9.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.536	23.030	21.660	22.090	22.530	22.980
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	150	132	150	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	100	88	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	396	450	450	450
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	2.200	1.848	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35	500	440	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	141	100	88	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.746	1.300	748	850	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	219	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	553	700	700	700	700	700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	12	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	44	100	460	460	460	460
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	52	52	72	72	72	72
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	410	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.0 **Mobiler Seniorendienst**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	483	650	650	650	650	650
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	173	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	9	100	100	100	100	100
Summe Erträge	101.800	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe Aufwendungen	126.627	161.322	152.912	155.316	158.186	161.116
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	24.827-	59.322-	50.912-	53.316-	56.186-	59.116-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	423	410	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	423	410	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	423	410	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	1.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.1 **Wohnberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	500	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	800	800	800	800	800
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	480	520	520	520	520
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.780	5.820	5.820	5.820	5.820
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	0	5.780-	5.820-	5.820-	5.820-	5.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.2 **Wohnen für Hilfe**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	300	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	800	800	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	200	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	0	9.100-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.3 **Online-Wohnraumbörse**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.700	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	10.200	500	500	500	500
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	0	10.200-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen
 Leistung 3.1.5.6.9 **Andere Soziale Einrichtungen, Restmüllsäcke für
 pflegebedürftige Menschen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.1.5.6.9	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produktgruppe 3.2.1 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige
 Produkt 3.2.1.1 **Kriegsopferfürsorge nach dem BVG**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.515	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	250	200	200	200	200
Aufwendungen						
533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	5.642	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
533911 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	4.515	12.250	9.800	9.800	9.800	9.800
Summe Aufwendungen	5.642	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.2.1.1	1.127-	2.750-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.1 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	58.126	57.750	57.750	57.750
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	40.722	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	108.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.140	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	700	700	700	700	700
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	41.038	42.330	109.206	108.830	108.830	108.830
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	500	500	500	500	500
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	2.500	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.550	2.550	8.550	8.550	8.550	8.550
Summe Erträge	0	0	58.126	57.750	57.750	57.750
Summe Aufwendungen	272.650	402.389	475.165	474.889	474.889	474.889
Abgleich Produkt 3.3.1.1	272.650-	402.389-	417.039-	417.139-	417.139-	417.139-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
 Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
 Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.342	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	820	600	600	600	600	600
Aufwendungen						
501100 Beamte	44.335	44.970	46.890	47.830	48.790	49.770
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	250	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	235.720	230.060	289.070	294.850	300.750	306.770
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.188	4.240	4.500	4.590	4.680	4.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.033	30.200	32.000	32.640	33.290	33.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.330	18.750	23.650	24.120	24.600	25.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.381	44.870	56.670	57.800	58.960	60.140
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.300	1.720	1.800	1.840	1.880	1.920
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	640	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	37	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	930	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	416	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
Summe Erträge	3.162	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	393.241	389.540	470.380	479.680	488.960	498.430
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	390.079-	388.940-	469.780-	479.080-	488.360-	497.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
 Produkt 3.4.5.1 **Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	631	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	22.564	0	0	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	32.320	0	0	0	0	0
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	536	0	0	0	0	0
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	57.983	0	0	0	0	0
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	12.372	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	126.406	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ableich Produkt 3.4.5.1	126.406-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.7 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.416	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.225	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	6.702	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	7.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	4.416	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	10.069	0	0	0	0	0
533969 Weitere soziale Leistungen -9-	0	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.641	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Summe Aufwendungen	28.233	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7	22.592-	17.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld
 Produkt 3.5.2.1 **Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	350	620	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 5.2.2.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	49	84	0	0	0	0
456100 Bußgelder	700	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.389	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545100 Erstattungen an das Land	0	300	0	0	0	0
Summe Erträge	1.099	3.004	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.389	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 3.5.2.1	3.290-	2.796-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.1 **Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen**
 (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.1)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.779	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	963	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	2.291	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	453.608	0	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	2.559	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	506.821	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	286.816	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.020	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.594	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.543	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	389	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.490	0				
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	728	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	75	0				
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	384	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	866	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	667	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.307	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	137	0				
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	895	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.073	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen
 (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.1)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.521	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	368	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.252	0				
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.440	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.162	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.499	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	905	0				
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	52	0				
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	48.490	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.260	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.262	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	30	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	73.224	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.552	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	106	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	6.392	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	342	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	296	0				
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	100	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.1 **Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen**
 (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.1)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	17.108	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.580.722	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.1	1.563.614	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	9.131	0				
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.207	0				
Summe Vermögenszugänge	11.338	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.1	11.338	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	8.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.1	8.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.2 **Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere**
 (Seniorenamt) (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.2)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	131	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.691	0				
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.150	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	95.578	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.240	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.379	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.442	0				
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	915	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	55	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	0				
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	980	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	8.236	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.709	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	19	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	621	0				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	618	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	21	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	31	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	242	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.2 **Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere**
 (Seniorenamt) (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.2)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	745	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	12	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	712	0				
Summe Erträge	73.972	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	203.630	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.2	129.658-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	52	0				
Summe Vermögenszugänge	52	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.2	52	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt 3.5.9.3 Versicherungsamt (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.1)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	825	0				
431114 Postzustellgebühr (404)	116	0				
456100 Bußgelder	3.200	0				
Summe Erträge	4.141	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.3	4.141	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	187	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	46.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	484.626	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	340.154	462.560	462.560	462.560	462.560	462.560
Summe Erträge	187	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	870.780	1.010.560	1.012.560	1.012.560	1.012.560	1.012.560
Abgleich Produkt 3.6.1.1	870.593-	1.010.560-	1.012.560-	1.012.560-	1.012.560-	1.012.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	117.299	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	194.151	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	13	0				
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	388.459	560.000	480.000	560.000	560.000	560.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.900	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	311.450	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Summe Aufwendungen	450.372	610.200	540.200	620.200	620.200	620.200
Abgleich Produkt 3.6.1.2	138.922-	320.200-	210.200-	290.200-	290.200-	290.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.1 **Außerschulische Jugendbildung**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	600	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 543900						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	95	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	1.550	2.150	2.150	2.150	2.150
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 523111						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	178	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	53	0	0	0	0	0
Summe Erträge	77	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	633	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Ableich Produkt 3.6.2.1	556-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugendholung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	200	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.205	0				
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	83	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.488	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	22	0	2.200	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.642	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.272	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	120	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.182	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	7.742	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	2.442	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	93	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	78	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.686	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.848	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	135	0	0	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238	0	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	600	600	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	262	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.2 **Kinder- und Jugenderholung**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.262	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	818	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	162	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	304	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	99	0	0	0	0	0
Summe Erträge	18.556	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	64.494	77.500	79.700	77.500	77.500	77.500
Abgleich Produkt 3.6.2.2	45.938-	57.500-	59.700-	57.500-	57.500-	57.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.3 Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.275	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.300	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	25.912	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	5.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	30	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	31	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.800	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Aufwendungen	43.507	72.800	72.800	73.040	73.280	73.530
Abgleich Produkt 3.6.2.3	25.707-	46.800-	46.800-	47.040-	47.280-	47.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.9 Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	0	5.360	5.360	5.360	5.360	8.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	461	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 3.6.6.2 521111	0	480	0	0	0	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 3.6.6.2 521112	0	500	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 3.6.6.2 521113	0	600	0	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 3.6.6.2 521114	0	400	0	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 3.6.6.2 521115	255	450	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	40	150	150	150	150	150
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	146.698	154.000	159.000	154.000	159.000	154.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	56.890	13.000	14.721	14.721	14.721	14.721
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	5.112	0	0	0	0	0
530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	7.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	500	500	500	500	500	500
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	58.155	37.000	38.000	38.500	38.500	38.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.9 Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.231	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	250	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	498	150	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	166	400	400	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	401	0	0	0	0	0
Summe Erträge	461	5.360	5.360	5.360	5.360	8.000
Summe Aufwendungen	292.349	301.580	306.971	302.471	307.471	302.471
Abgleich Produkt 3.6.2.9	291.888-	296.220-	301.611-	297.111-	302.111-	294.471-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6001 Jugendherberge	0	240.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	240.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.9	0	240.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.1 Jugendsozialarbeit
 Leistung 3.6.3.1.2 Kinder- und Jugendschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.678	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	129	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	97	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.177	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	179	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	193	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	2.981	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	43	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	314	0	0	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	3.420	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	12	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	17	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	599	540	540	540	540	540
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.366	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	435	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	21	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	495	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	40	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.888	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	13.521	17.040	17.640	17.640	17.640	17.640
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	11.633-	15.490-	16.090-	16.090-	16.090-	16.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.1 Jugendsozialarbeit
 Leistung 3.6.3.1.2 Kinder- und Jugendschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	289	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	289	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	289	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.1 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
 (Frühe Hilfen)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.033	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.000	0	0	1.000	0
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	54	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	269	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.342	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.228	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.500	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	34.524	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	210	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	0				
Summe Erträge	26.033	27.000	26.000	26.000	27.000	26.000
Summe Aufwendungen	42.393	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	16.360-	9.000-	11.000-	11.000-	10.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.3 **Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.665	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	68.938	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	62.255	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.-ö.T.)	71.138	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	70.603	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Summe Aufwendungen	133.393	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	62.790-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.4 **Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	418	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	4.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	418	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	4.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	4.201-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.5 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.5	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.1 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	57.952	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.952	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	57.952-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit (Aufgaben gem. § 29 SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	5.492	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.492	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	5.492-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.4 Erziehungsbeistandschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	16.837	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	343.177	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	16.837	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	343.177	375.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	326.340-	361.000-	336.000-	336.000-	336.000-	336.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.5 Sozialpädagogische Familienhilfe

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	21.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	486.681	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Summe Erträge	21.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	486.681	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	464.923-	460.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.6 Erziehung in einer Tagesgruppe

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	5.733	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	308.184	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Summe Erträge	5.733	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	308.184	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	302.451-	448.000-	448.000-	448.000-	448.000-	448.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.7 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	199.614	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.651	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.448.459	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	199.614	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	1.458.274	1.209.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	1.258.660-	1.039.100-	1.240.100-	1.240.100-	1.240.100-	1.240.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.8 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	331	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	101.115	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	110.258	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	206.726	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	684.800	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30	0				
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	131.338	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	944.340	1.250.000	900.000	900.000	900.000	900.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.863.006	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	11.634	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	1.103.230	1.880.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Summe Aufwendungen	2.950.348	3.090.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	1.847.118-	1.210.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-	1.510.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.344	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	66.848	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	1.344	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	66.848	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	65.504-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.4 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 Leistung 3.6.3.4.1 Hilfen für junge Volljährige -ohne Eingliederungshilfe-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	16.173	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	2.321	0	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	15.613	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	30.394	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	78.147	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	123.674	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	184.913	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	115.839	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	750.663	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	189.994	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	142.648	1.458.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
Summe Aufwendungen	1.365.083	1.708.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	1.222.435-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.4 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 Leistung 3.6.3.4.2 **Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	38.123	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger -1-	46	0	0	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	8.227	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	154.711	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	218.478	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	46.396	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Aufwendungen	373.189	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ableich Produkt 3.6.3.4.2	326.793-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.4 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 Leistung 3.6.3.4.3 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.184	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	74.961	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	119.338	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	585.230	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.770.330	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	205.483	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Summe Aufwendungen	2.355.560	1.818.000	2.118.000	2.118.000	2.118.000	2.118.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	2.150.077-	1.624.000-	1.924.000-	1.924.000-	1.924.000-	1.924.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u.
 Leistung 3.6.3.5.2 Adoptionsvermittlung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	41	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	41	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	41-	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.9 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (ggf. zur zentralen
 Leistung 3.6.3.9.1 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	113.306	118.760	122.000	122.000	122.000	122.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	962	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.562	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.262	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	338.999	357.560	337.960	344.720	351.610	358.640
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.005	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	1.892.141	2.031.470	2.180.970	2.224.590	2.269.080	2.314.460
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.990	1.470	1.470	1.500	1.530	1.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	218.284	240.300	231.000	235.620	240.330	245.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.862	166.590	178.510	182.080	185.720	189.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	375.586	405.150	431.340	439.970	448.770	457.750
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.127	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.757	2.360	1.420	1.420	1.420	1.420
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	17.982	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.257	2.800	2.500	2.000	2.000	2.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	195	730	730	730	730	730

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.9 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (ggf. zur zentralen
 Leistung 3.6.3.9.1 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	308	600	600	600	600	600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.014	100	100	100	100	1.300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	68	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.679	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	255	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
542940 Vermischte Aufwendungen	60	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.848	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	143	400	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.763	45	45	45	45	45
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	368	370	370	370	370	370
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	610	680	680	680	680	680
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	864	864	864	864	864
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	7.539	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	176.280	166.400	187.600	190.414	190.414	190.414
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.146	1.200	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.089	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.9 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (ggf. zur zentralen
 Leistung 3.6.3.9.1 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	37	0	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	598	700	700	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.292	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	27	0	0	90	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	41	500	500	500	500	500
Summe Erträge	145.183	143.760	148.000	148.500	149.000	149.500
Summe Aufwendungen	3.234.068	3.435.239	3.613.309	3.683.443	3.751.913	3.823.053
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	3.088.885-	3.291.479-	3.465.309-	3.534.943-	3.602.913-	3.673.553-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.186	2.400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	1.186	2.400	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	1.186	2.400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Weiherstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	266.126	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	77.447	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	647	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	47.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	3	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.411	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	10	10	10	10
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	642.407	658.950	672.950	686.410	700.140	714.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.782	51.720	55.360	56.470	57.600	58.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.881	131.490	133.890	136.570	139.300	142.090
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.560	22.000	116.450	7.500	7.500	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	547	41.500	35.275	1.500	1.500	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	293	1.000	850	1.000	1.100	12.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.785	800	13.430	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.393	1.000	2.975	3.500	3.600	3.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.674	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.348	4.117	2.617	2.617	2.617	2.617
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.695	39.000	39.000	39.500	39.500	39.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Weiherstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	350	308	350	350	350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.082	2.100	1.936	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	7.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.739	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.114	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	102	100	132	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	476	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53	140	140	140	140	140
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.013	4.534	4.034	4.034	4.034	4.034
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	37	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	29.142	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	43	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	117	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	209	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	770	850	850	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	910	700	900	900	900	900
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	42	42	42	42	42
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	558	560	580	580	580	580
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	55	55	647	1.005	1.005
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Weiherstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	519	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.848	10.400	11.200	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	253	350	350	350	350	350
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	629	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	69	0	0	0	0	0
Summe Erträge	534.246	550.090	550.060	550.060	550.060	550.060
Summe Aufwendungen	947.179	1.038.008	1.159.094	1.025.428	1.043.576	1.073.616
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	412.933-	487.918-	609.034-	475.368-	493.516-	523.556-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	0	2.500	2.500	2.500
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.565	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	6.500	0	0	0
Erläuterung : 4.900 € - Sonnensegel 1.600 € - Wippe (Ersatz)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.997	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.562	1.000	6.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	4.562	1.000	6.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Tristanstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	289.425	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	9.050	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	667	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	43.427	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.716	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	486.892	501.020	514.290	524.580	535.070	545.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.024	39.900	42.260	43.110	43.970	44.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.579	100.500	103.070	105.130	107.230	109.370
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.351	60.000	5.100	6.500	6.500	6.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	854	600	510	600	650	700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.151	500	425	600	600	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.052	500	425	600	600	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	761	4.350	340	400	400	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.496	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	474	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	23	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.797	27.000	27.000	27.500	27.500	27.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Tristanstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	316	350	308	350	350	350
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	91	0				
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.164	4.200	3.784	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	12.829	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.256	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.294	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	109	150	132	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.266	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47	70	80	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.693	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	575	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	18.719	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	136	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	103	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	67	30	30	30	30	30
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	505	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	735	750	750	750	750	750
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	61	150	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	397	450	450	450	450	450
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	25	25	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	398	400	410	410	410	410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Tristanstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	250	1.250	1.750	1.750
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.326	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	32	80	80	80	80	80
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	35	0	0	0	0	0
Summe Erträge	464.165	446.750	456.750	456.750	456.750	456.750
Summe Aufwendungen	724.902	807.565	764.859	782.119	796.119	810.189
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	260.737-	360.815-	308.109-	325.369-	339.369-	353.439-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.789	4.000	0	2.500	2.500	2.500
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	3.850	0	0	0
Erläuterung : Erlebnis- u. Erfahrungsspielgerät für Krippenkinder						
Summe Vermögenszugänge	1.789	4.000	3.850	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	1.789	4.000	3.850	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Graserstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	218.055	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	4.632	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31.306	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.021	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	10	10	10	10
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	388.524	398.640	394.940	402.840	410.900	419.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.181	30.210	32.640	33.290	33.960	34.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.347	79.900	79.440	81.030	82.650	84.300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.378	10.000	4.250	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.657	600	2.125	2.500	2.600	2.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	619	500	553	650	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.872	900	2.550	3.000	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	315	300	298	350	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	569	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	895	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.585	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	53	60	53	60	60	60
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	454	460	440	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.921	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.828	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Graserstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	56	120	106	120	120	120
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	70	70	70	70	70
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.517	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	12.415	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	35	120	120	120	120	120
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	146	120	120	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	54	125	125	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	779	770	770	770	770	770
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	195	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	227	400	300	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	250	1.250	1.750	1.750
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.708	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	306	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	9	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	207	125	125	125	125	125
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.729	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	35	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Graserstraße**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	349.032	361.120	360.110	360.110	360.110	360.110
Summe Aufwendungen	576.934	606.001	599.006	614.035	625.285	635.835
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	227.902-	244.881-	238.896-	253.925-	265.175-	275.725-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	875	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	0	2.500	2.500	2.500
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	4.700	0	0	0
Erläuterung : Sonnensegel						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.474	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.349	4.000	4.700	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	5.349	4.000	4.700	2.500	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.167	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.167	0	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	2.167	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	124	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.209.871	8.000.000	7.595.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	5.020	6.137	6.137	6.137	6.137
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	95.939	70.000	107.950	45.000	45.000	45.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.052	6.000	5.100	6.000	6.000	6.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	23.976	24.000	12.750	14.000	14.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.057	8.400	10.625	12.500	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.436	4.000	5.950	6.000	6.500	6.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	11.556	14.000	12.320	14.000	14.000	14.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.564	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.293	4.500	3.960	4.500	4.500	5.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	33.541	30.420	62.000	62.000	62.000	62.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.217	1.250	1.100	1.250	1.250	1.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.564	5.600	5.368	6.100	6.100	6.100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	164	500	440	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.630	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.425	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	13.738.384	15.842.643	15.407.000	16.865.500	16.803.000	16.803.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	116	120	120	120	120	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.197	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	12.542	12.542	25.834	26.334	26.334
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.133	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	810	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.193	0	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	522	0				
Summe Erträge	7.209.995	8.005.020	7.601.137	8.356.137	8.356.137	8.356.137
Summe Aufwendungen	14.069.385	16.113.625	15.742.975	17.159.054	17.098.054	17.100.064
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	6.859.390-	8.108.605-	8.141.838-	8.802.917-	8.741.917-	8.743.927-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6004 Kindergarten St. Johannis Erläuterung : Kindergarten St. Johannis (Bewegungsraum)	129.000	145.900	145.900	0	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6040 Kinderhaus St. Vinzenz Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz: Brandschutzmaßnahmen	0	77.000	112.000	0	0	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung	0	0	250.000	50.000	0	0
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3- Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita	0	206.000	206.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Neubau Kita Kreuz/Herzogmühle (Planungskosten)						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	0	300.000	1.500.000	341.100	0
Maßnahme : 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
Erläuterung : Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
082110 Betriebsausstattung	830	200.670	33.514	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.514 € 29.514 € - Fertigstellung KiTa Bodenseering, KiTa Werner-Siemens-Straße und KiTa Jakobshof erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 4.000 € 4.000 € - Ersatzspielgeräte aus sicherheitsrelevanten Gründen						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	240	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	696	750	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
Erläuterung : Errichtung Speiseraum (Planungskosten)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.071	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	131.837	630.320	1.077.414	1.554.000	345.100	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	131.837	630.320	1.077.414	1.554.000	345.100	4.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	99.000	99.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	99.000	99.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	0	99.000	99.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	99.221	129.360	96.730	98.660	100.630	102.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.224	10.810	8.060	8.220	8.380	8.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.999	26.130	19.510	19.900	20.300	20.710
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	400	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	400	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.542	87.000	76.560	87.000	88.000	88.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	19.033	45.000	39.600	45.000	45.000	45.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.325	0	4.400	5.000	5.000	5.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	4.400	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.863	1.000	3.520	4.000	4.000	4.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	631	1.840	1.619	1.840	1.840	1.840
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.799	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.164	3.200	2.816	3.200	3.200	3.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	892	500	1.320	1.500	1.500	1.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.258	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	44	50	50	50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13.273	0	12.320	14.000	14.000	14.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.240	12.000	15.840	18.000	18.000	18.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	500	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	350	350	350	350	350
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	39.290	39.290	166.706	217.956	217.956
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.030	1.100	3.350	3.350	3.350	3.350
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.894	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	186	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	905	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	167	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	278.564	465.430	430.629	583.276	638.056	640.646
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	278.397-	465.430-	430.629-	583.276-	638.056-	640.646-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	60.370	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	69.225	628.655	408.450	425.000	435.000	435.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 169.850 €						
24.575 € - Ksp. Hofgarten						
9.400 € - Ksp. Wolkenkuckucksheim						
20.305 € - BP+Ksp. Laineck						
81.118 € - Ksp. Hohlmühle						
1.452 € - BP+Streetball Am Glockengut						
33.000 € - Spielgeräte (Sandkästen, Liegen, Sandspiel, Kletterkombination, Kleingeräte)						
Erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 238.600 €						
35.000 € - KSP Peuntgasse Sanierung Spielplatz incl. Mängelbeseitigung						
15.000 € - KSP Peuntgasse (Aufstockung VE 2019)						
40.000 € - KSP Siegesturm, Sanierung						
50.000 € - KSP Röhrensee, Neubau Zisterne f. Wasserspielplatz						
3.600 € - KSP Hans-Meiser-Straße, Zaunneubau						
20.000 € - Bolzplatz Moselstraße, Sanierung Rasenspielfeld						
75.000 € - Ersatz von Spielgeräte						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	714	5.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.546	0	0	0	0	0
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	27.255	0				
Summe Vermögenszugänge	162.110	633.655	408.450	425.000	435.000	435.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	162.110	633.655	408.450	425.000	435.000	435.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 Bereitstellung und Betrieb des ASP Meranierring u.
 Aktiv-Spiel-Geländes

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	180	150	150	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	118	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.773	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.212	79.620	81.900	83.540	85.210	86.910
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.240	3.670	3.680	3.750	3.830	3.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.770	6.640	6.810	6.950	7.090	7.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.121	16.190	16.600	16.930	17.270	17.620
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	905	1.490	1.480	1.510	1.540	1.570
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	500	170	200	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	6.500	5.525	200	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	6.500	5.525	200	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	100	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	447	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	25	60	60	60	60	60
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	740	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	288	0				
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des ASP Meranierring u.
 Aktiv-Spiel-Geländes**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.471	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.082	2.100	1.936	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	2.192	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400
524132 Aufwendungen für Strom	1.095	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	112	120	120	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	44	50	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61	70	70	70	70	70
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	352	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	395	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	94	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	122	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	19	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177	500	500	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	34.980	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	60	60	60	60	60
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	169	180	180	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	362	400	400	400	400	400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.420	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	91	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	703	585	585	585	585	585
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	880	0	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 Bereitstellung und Betrieb des ASP Meranierring u.
 Aktiv-Spiel-Geländes

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	12.608	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	151	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.582	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	159	0	150	150	150	150
Summe Erträge	2.072	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	172.201	188.891	192.193	183.503	186.063	188.363
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	170.129-	188.691-	191.993-	183.303-	185.863-	188.163-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	180	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	333	199.667	296.876	0	0	0
Maßnahme : 61 Spielhaus ASP Meranierring Erläuterung : Neuerrichtung Spielhaus						
Summe Vermögenszugänge	513	199.667	296.876	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	513	199.667	296.876	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.3 Trendsportanlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.015	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	320	282	320	320	320
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	361	0	0	0	0	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	50	44	50	50	50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.543	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39	100	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	897	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	583	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.757	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	10	10	10	10	10
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	196	240	240	240	240	240
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	37	500	500	500	500	500
Summe Erträge	300	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	16.426	34.720	24.676	24.720	24.720	24.720
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	16.126	34.420	24.376	24.420	24.420	24.420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.3 Trendsportanlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.523	0				
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5018 Ausbau Skateranlage Obere Röth	0	465.000	477.498	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.523	465.000	477.498	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	1.523	465.000	477.498	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	12	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	770	500	500	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.147	1.681	1.828	1.828	1.828	1.828
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.777	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	500	500	500	500	500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.026	3.500	2.000	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	222	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	142.631	159.380	115.450	117.760	120.120	122.520
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.135	3.670	3.680	3.750	3.830	3.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.394	12.750	9.160	9.340	9.530	9.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.114	32.790	23.170	23.630	24.100	24.580
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.314	1.490	1.480	1.510	1.540	1.570
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521111	14.662	6.000	5.100	6.500	6.500	6.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521112	1.272	800	1.105	1.300	1.300	1.400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521113	1.157	3.000	2.550	3.000	3.000	3.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.955	5.800	2.975	3.500	3.500	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521114						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.201	2.000	2.550	2.500	2.500	2.800
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521115						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	156	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.033	1.150	2.400	2.400	2.400	2.400
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	85	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.146	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.443	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.244	1.250	1.100	1.250	1.250	1.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.558	5.600	5.016	5.700	5.700	5.700
524131 Aufwendungen für Heizung	12.132	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
524132 Aufwendungen für Strom	6.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	47	150	132	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	704	800	800	800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.836	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	571	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	86	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	970	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	45	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	218	400	400	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	2.971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	310	350	350	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	522	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	80	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80	60	60	60	60	60
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	160	200	200	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18	25	25	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	687	690	690	690	690	690
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	7.800	8.400	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	73	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	15.934	15.501	14.148	12.148	12.148	12.148
Summe Aufwendungen	303.646	323.285	265.427	272.571	275.701	279.981
Abgleich Produkt 3.6.6.2	287.712-	307.784-	251.279-	260.423-	263.553-	267.833-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	288	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	201.233	58.420	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	201.521	59.120	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2	201.521	59.120	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	288	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	288	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2	288	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.3 **Bereitstellung und Betrieb Kinderspielanlage
 Altstadtbad und Grillplatz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.060	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	345	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.641	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.030	0	3.350	3.350	3.350	3.350
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	33.082	34.620	35.740	36.450	37.180	37.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.635	2.700	2.640	2.690	2.740	2.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.554	6.320	6.730	6.860	7.000	7.140
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.342	7.000	5.950	7.000	7.000	7.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.093	7.000	11.050	13.000	13.500	14.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	483	300	425	500	550	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.509	1.200	1.360	1.600	1.600	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	994	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	997	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	61	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	933	950	950	950	950	950
524132 Aufwendungen für Strom	3.290	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.228	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119	150	150	150	150	150
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	15	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	46	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.3 **Bereitstellung und Betrieb Kinderspielanlage
 Altstadtbad und Grillplatz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	40	40	40	40	40
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	221	223	223	223	223	223
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	80	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97	60	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	185	200	350	350	350	350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	73	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.076	3.800	7.150	7.150	7.150	7.150
Summe Aufwendungen	79.301	82.043	86.948	91.153	92.623	94.703
Abgleich Produkt 3.6.6.3	73.225-	78.243-	79.798-	84.003-	85.473-	87.553-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.2 Förderung von Einrichtungen der Familienförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt von 414800						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 414700						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.849	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Beschluss des Stadtrates v. 23.10.13 Einrichtung einer Internetseite für Kinder und Familien						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.293	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.128	23.750	20.950	16.750	16.750	16.750
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	7.379	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	4.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	41.842	42.200	43.700	43.700	43.700	43.700
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	59.286	60.165	60.165	60.165	60.165	60.165
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	181.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erläuterung : Ausgabe von verbilligten Buskarten						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	69	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	407	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.2 Förderung von Einrichtungen der Familienförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	6	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	146	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	21	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.650	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	331.302	367.295	367.995	363.795	363.795	363.795
Abgleich Produkt 3.6.7.2	329.652-	362.795-	363.495-	359.295-	359.295-	359.295-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3.6.7.5 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	185.724	214.196	241.600	241.600	241.600	241.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	185.724	214.196	241.600	241.600	241.600	241.600
Ableich Produkt 3.6.7.5	185.724-	214.196-	241.600-	241.600-	241.600-	241.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3.6.7.6 Notunterkunft UmF

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	1.252-	0				
Summe Erträge	1.252-	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	1.252-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
 Produkt 4.1.1.1 **Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	504.517	591.000	561.000	572.220	583.660	595.330
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	33.239	0				
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	101.849	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	1.583.565	1.583.565	1.583.565	1.583.565
<u>Erläuterung :</u> Krankenhausumlage; umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 531100						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	639.605	631.000	2.204.565	2.215.785	2.227.225	2.238.895
Abgleich Produkt 4.1.1.1	639.605-	631.000-	2.204.565-	2.215.785-	2.227.225-	2.238.895-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	51	51	51	51	51
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	150	150	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7.816	7.816	8.140	8.140	8.140	8.140
Aufwendungen						
501100 Beamte	53.218	52.430	36.620	37.350	38.100	38.860
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	300	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	203.533	210.220	231.680	236.310	241.040	245.860
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.650	35.200	25.000	25.500	26.010	26.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.596	17.130	18.790	19.170	19.550	19.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.487	39.710	43.920	44.800	45.700	46.610
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	768	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	797	744	655	744	744	744
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	94	88	77	88	88	88
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	165	300	264	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	695	790	790	790
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.627	930	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	148	112	99	112	112	112
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	350	308	350	350	350
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10.141	6.000	5.280	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	223	196	223	223	223
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.000	13.950	12.276	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	633.702	635.107	653.757	653.757	653.757	653.757
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 4.2.4.1.2 530110						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	0	767	767	767	767
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 4.2.4.1.2 530110						
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	47.963	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.507	66.825	171.935	171.935	171.935	171.935
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.156.043	948.345	996.487	1.452.950	968.450	968.450
<u>Erläuterung :</u> Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	347	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	549	700	700	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.182	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	425	400	400	400	400	400
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	790	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	262	300	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	554	900	900	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.392	900	900	900	900	900
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.696	20.800	22.400	22.736	22.736	22.736
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	755	500	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	368	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	60	0				
Summe Erträge	7.934	8.117	8.441	8.441	8.441	8.441
Summe Aufwendungen	2.271.932	2.074.590	2.246.542	2.699.218	2.221.988	2.229.388
Abgleich Produkt 4.2.1.1	2.263.998-	2.066.473-	2.238.101-	2.690.777-	2.213.547-	2.220.947-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.500	0	0	420.110	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	210.055	0	0
Maßnahme : 6006 Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	344	790	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	15.844	790	0	420.110	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	15.844	790	0	420.110	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	210.055	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	93.130	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	51.183	0	6.500	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	10.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441120 Erträge aus Pachten	13.402	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.530	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.993	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	750	750	750	750	750
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	195.733	177.660	194.400	198.290	202.260	206.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.086	14.790	15.450	15.760	16.080	16.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.705	35.870	38.120	38.880	39.660	40.450
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	117.035	110.000	89.250	30.000	30.000	32.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	128.768	20.000	34.000	20.000	20.000	22.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	30.420	19.000	16.150	4.000	4.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	23.200	20.000	145.180	20.800	20.800	20.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.388	13.000	11.050	10.000	13.000	18.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	346	1.488	1.309	1.488	1.488	1.488
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	20.588	6.510	8.800	10.000	10.000	10.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	298	1.116	982	1.116	1.116	1.116
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.134	744	655	744	744	744

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	200	176	200	200	200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	74	65	74	74	74
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.634	1.488	1.309	1.488	1.488	1.488
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.526	11.086	9.756	11.086	11.086	11.086
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	263	265	233	265	265	265
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	88	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.953	6.960	6.160	7.000	7.000	7.000
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	567	500	440	500	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	13.902	11.997	10.557	11.997	11.997	11.997
524132 Aufwendungen für Strom	119.321	96.627	85.032	96.627	96.627	96.627
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32.732	16.461	38.720	44.000	44.000	44.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	4.427	3.627	3.192	3.627	3.627	3.627
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	101.338	143.778	126.525	143.778	143.778	143.778
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	482	400	352	400	400	400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	162	1.116	982	1.116	1.116	1.116
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.247	400	352	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	299	326	287	326	326	326
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	327	320	320	320	320	320
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250	250	250	250	250
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	600	600	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	3.792	0	0	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	119	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.199	3.380	3.380	3.380	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	1.696	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	375	400	400	400	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.000	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	81	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	70	500	500	500	500	500
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.875	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	322.803	244.290	265.790	265.790	265.790	265.790
Summe Aufwendungen	874.301	727.063	851.052	685.542	693.832	708.992
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	551.498-	482.773-	585.262-	419.752-	428.042-	443.202-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen Maßnahme : 42 Kunsteisstadion; LED-Beleuchtung Erläuterung : LED Beleuchtung	7.931	221.617	106.970	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	126.339	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.294	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Erläuterung : Errichtung einer Garage	1.613	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	12.000	0				
Summe Vermögenszugänge	137.177	222.817	108.170	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	12.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	125.177	222.817	108.170	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	42.031	0	0	0
Maßnahme : 42 Kunsteisstadion; LED-Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u>						
LED-Beleuchtung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	42.031	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	0	0	42.031	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	29.176	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	15.431	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	4.638	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441120 Erträge aus Pachten	504	0	0	0	0	0
441121 Erträge aus Pachten -1-	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	300	800	800	800	800
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.924	300	300	300	300	300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	75	0				
448701 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -1-	278	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	93.067	106.120	145.590	148.500	151.470	154.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.642	8.840	12.080	12.320	12.570	12.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.698	21.400	29.230	29.810	30.410	31.020
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	149	131	149	149	149
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	48.170	21.000	17.850	21.000	22.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.124	42.000	35.700	5.000	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	13.405	35.000	29.750	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.348	3.600	6.375	7.500	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.448	8.000	6.800	2.000	2.000	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.168	19.534	17.190	19.534	19.534	19.534

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	256.000	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.657	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	114	558	491	558	558	558
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	67	0	88	100	100	150
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	284	186	164	186	186	186
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	51	48	42	48	48	48
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.293	1.700	1.496	1.700	1.700	1.700
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	116	150	132	150	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	947	1.116	982	1.116	1.116	1.116
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.477	3.500	3.080	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	5.680	6.696	5.892	6.696	6.696	6.696
524132 Aufwendungen für Strom	22.036	18.600	17.600	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.398	9.579	10.560	12.000	12.000	12.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	1.561	1.000	880	1.000	1.000	1.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	1.100	352	400	400	400
524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	616	700	700	700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	119	150	132	150	150	150
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	0	88	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	685	465	409	465	465	465
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348	279	246	279	279	279
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	767	767	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 4.2.1.1 530111						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	384	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	187	250	250	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	306	310	310	310	310	310
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	796	0	0	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	439	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	483	540	540	540	540	540
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	227	227	227	227	227	227
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	111	200	200	200	200	200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	2.063	2.063	4.125	4.125	4.125
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.372	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	266	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	75	75	75	75
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	49	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	134	0				
Summe Erträge	70.640	58.364	58.864	58.864	58.864	58.864
Summe Aufwendungen	265.484	585.602	361.711	330.088	335.408	340.848
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	194.844	527.238	302.847	271.224	276.544	281.984

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	21.271	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	33.000	30.897	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.897 € Nutzfahrzeug für Kunstrasen						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	44.321	0	15.340	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 15.340 € Anbauschneefräse für Kunstrasenplatz						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	200.000	0	0	0
Maßnahme : 12 Hans Walter Wild-Stadion; <u>Erläuterung :</u> Beschallungsanlage						
082110 Betriebsausstattung	3.224	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	98.188	1.199.492	431.206	0	0	0
Maßnahme : 49 Hans Walter Wild-Stadion; Gegentribüne <u>Erläuterung :</u> Sanierung der Stehränge und Gesamtüberdachung Mainseite						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	25.648	117.400	93.868	0	0	0
Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlagen <u>Erläuterung :</u> Flutlichtanlage (Planungsmittel)						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	50.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 51 Hans Walter Wild-Stadion; Fluchttreppe VIP- <u>Erläuterung :</u> Fluchttreppe VIP-Raum						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	563.536	245.638	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung der Schulsportanlagen						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	14.100	0				
Summe Vermögenszugänge	756.609	1.646.530	822.311	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	14.100	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	742.509	1.646.530	822.311	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	175.000	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Sanierung der Schulsportanlagen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	175.000	10.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	175.000	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	74.149	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	7.115	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
441120 Erträge aus Pachten	86.595	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.289	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48	0				
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	112	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	133.374	135.550	139.020	141.800	144.640	147.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.878	11.060	11.350	11.580	11.810	12.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.575	27.020	27.660	28.210	28.770	29.350
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.322	15.000	14.450	17.000	17.500	17.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.175	10.000	8.500	10.000	11.000	11.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.702	53.000	19.550	53.000	4.500	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.136	7.600	176.460	7.600	7.600	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	21.525	14.000	25.500	15.000	15.500	16.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.791	2.325	2.046	2.325	2.325	2.325
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.296	0	1.320	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.622	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	228	480	422	480	480	480
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.272	5.400	4.752	5.400	5.400	5.400
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	21.118	26.040	22.915	26.040	26.040	26.040
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.482	1.395	1.228	1.395	1.395	1.395
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.686	78.064	77.440	88.000	88.000	88.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	150	132	150	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	405	450	396	450	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.692	8.700	7.744	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	29.346	27.714	35.200	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	39.037	32.457	28.562	32.457	32.457	32.457
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.023	2.604	4.400	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	123	130	114	130	130	130
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.356	651	573	651	651	651
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.626	1.700	1.496	1.700	1.700	1.700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	566	1.395	1.228	1.395	1.395	1.395
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	93	82	93	93	93
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	186	164	186	186	186
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	514	276	243	276	276	276
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	325	186	164	186	186	186
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.855	6.000	5.280	6.000	6.000	6.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	610	900	900	900	900	900
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.673	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	2.266	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.469	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	942	950	4.677	4.677	4.677	4.677
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	451	300	525	525	525	525
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	657	650	700	700	700	800
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	335	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	179	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	600	600	600	600	600
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	30	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	150	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	194.554	135.800	151.600	151.600	151.600	151.600
Summe Aufwendungen	468.962	489.856	641.663	530.436	487.566	492.776
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	274.408	354.056	490.063	378.836	335.966	341.176
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen Maßnahme : 43 Oberfrankenhalle; LED-Beleuchtung Erläuterung : LED Beleuchtung	13.179	367.932	238.430	0	0	0
072101 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen -1-	173.529	0	0	0	0	0
081001 Betriebsvorrichtungen -1- Maßnahme : 53 Oberfrankenhalle; Beschallungsanlage	0	22.938	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	186.708	391.870	239.930	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	186.708	391.870	239.930	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	65.174	0	0	0
Maßnahme : 43 Oberfrankenhalle; LED-Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u>						
LED-Beleuchtung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	65.174	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	0	0	65.174	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.4 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.309	1.502	1.505	1.505	1.505	1.505
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	105.060	105.060	105.060	105.060	105.060	105.060
441120 Erträge aus Pachten	19.246	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	112.541	112.541	112.541	112.541	112.541	112.541
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	205.655	186.150	222.830	227.290	231.840	236.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.487	15.030	17.930	18.290	18.660	19.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.716	36.780	44.040	44.920	45.820	46.740
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	825	744	655	744	744	744
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	54.997	15.000	17.000	20.000	20.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	70	5.000	425	500	500	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.842	4.500	16.575	4.500	4.500	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	34.700	70.000	59.500	20.000	21.000	22.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.682	6.000	6.800	8.000	8.000	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.346	3.000	3.765	4.278	4.278	4.278
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.541	0				
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	101	316	278	316	316	316
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.760	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.4 **Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1- <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701 Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine	0	0	880	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.425	2.251	1.981	2.251	2.251	2.251
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.834	113.600	99.968	113.600	113.600	113.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	210	230	202	230	230	230
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	758	770	678	770	770	770
524131 Aufwendungen für Heizung	59.265	71.052	74.800	85.000	85.000	85.000
524132 Aufwendungen für Strom	84.710	81.840	79.200	90.000	90.000	90.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.056	6.836	4.840	5.500	5.500	5.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	70	62	70	70	70
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	197	298	262	298	298	298
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	235	50	50	50	50	50
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	150	175	175	175	175	175
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	555	560	560	560	560	560
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	557	900	800	900	900	1.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	559	559	1.118	1.118	1.118
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	35	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	219	430	430	430	430	430
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.4 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	650	650	650	650	650
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	239.801	236.526	240.529	240.529	240.529	240.529
Summe Aufwendungen	638.464	628.541	660.405	656.190	663.010	676.140
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	398.663-	392.015-	419.876-	415.661-	422.481-	435.611-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen Maßnahme : 44 Sportpark; LED-Beleuchtung Erläuterung : LED Beleuchtung	6.220	115.180	105.001	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	976	3.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	2.943	2.000	0	0	0	0
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1- Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304	481	1.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290	2.942	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Erläuterung : Neubau Dreifach-Turnhalle	649.988	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	661.898	127.122	108.001	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	661.898	127.122	108.001	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.4 **Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	18.522	0	0	0
Maßnahme : 44 Sportpark; LED-Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> LED-Beleuchtung						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	600.000	114.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Neubau der Dreifach-Turnhalle						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	600.000	114.000	18.522	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	600.000	114.000	18.522	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.5 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachturnhalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	43.200	43.200	43.200	43.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.759	39.420	39.320	40.110	40.910	41.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.346	3.240	3.280	3.350	3.420	3.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.973	7.880	7.970	8.130	8.290	8.460
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.321	4.000	11.475	13.500	13.500	14.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.600	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.858	1.200	6.375	7.500	7.500	8.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.879	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.419	5.000	4.420	5.200	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	133	698	614	698	698	698
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	115	140	123	140	140	140
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	63	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.884	36.270	31.918	36.270	36.270	36.270
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	158	200	176	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.374	7.000	6.160	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	10.501	12.499	10.560	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.366	13.169	11.589	13.169	13.169	13.169
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.092	3.460	3.045	3.460	3.460	3.460
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	26	0	0	0	0	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	176	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
 Leistung 4.2.4.1.5 **Bereitstellung und Betrieb der Dreifachturnhalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32	93	82	93	93	93
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.500	1.320	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	765	50	600	600	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	378	400	400	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	130	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	150	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.641	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	43.200	43.200	43.200	43.200
Summe Aufwendungen	155.363	140.119	141.403	155.620	156.650	158.710
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	155.363-	140.119-	98.203-	112.420-	113.450-	115.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	2.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	107.681	115.200	116.400	116.400	116.400	116.400
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	82	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.156	33.280	28.910	29.490	30.080	30.680
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	187	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	647.900	717.990	767.140	782.480	798.130	814.090
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.964	22.400	19.800	20.200	20.600	21.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.242	58.720	61.800	63.040	64.300	65.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.932	139.040	147.570	150.520	153.530	156.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	478	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.661	9.300	8.800	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	968	1.100	1.100	1.100
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	127.799	148.000	145.200	170.000	175.000	180.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	419	396	450	450	450
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	2.640	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40	233	220	250	250	250
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	500	500	500	500	500
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	1.888	30.690	29.040	33.000	33.000	33.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Umsetzung Radverkehrskonzept						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	123	279	264	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	128	2.325	2.200	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.633	240.000	211.200	240.000	240.000	240.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	13.500	7.040	8.000	7.000	7.000
Erläuterung :						
Umsetzung Radverkehrskonzept						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	199	550	550	550	550	550
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	71	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	182	350	350	350	350	350
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	8.031	8.031	24.761	30.561	30.561
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	16.341	16.341	38.451	27.914	27.914
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.600	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	300	300	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	795	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	15	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	67.800	65.000	70.000	71.050	71.050	71.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	17.183	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.229	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	43	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.241	800	800	800	800	800
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.376	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	70	70	70	70
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	110.139	117.400	118.600	118.600	118.600	118.600
Summe Aufwendungen	1.209.710	1.552.418	1.571.970	1.691.962	1.712.135	1.738.465
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.099.571-	1.435.018-	1.453.370-	1.573.362-	1.593.535-	1.619.865-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	71.304	26.500	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.000 € Erwerb / Regeneration GIS Software erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 7.500 € Erwerb / Regeneration GIS Software						
013100 Sonstige Lizenzen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Erwerb von Ausgleichsflächen						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	2.426	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	3.533	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	137.197	44.400	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.000 € Erwerb / Regeneration GIS Hardware erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 25.400 € Erwerb / Regeneration GIS Hardware						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.651	3.600	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.501	0				
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	6.006	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto <u>Erläuterung :</u> Ausgleichsmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	16.427	331.101	189.900	152.000	152.000	152.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	16.427	331.101	189.900	152.000	152.000	152.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239130 Öko-Konto	31.117	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	31.117	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	31.117	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	0	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld)						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Zuschuss Gutachten/Wettbewerbe						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	0	35.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Machbarkeitsstudie Rathaus II						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Zuschuss für Quartiersmanagement Innenstadt						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	90.000	150.000	30.000	6.000	6.000
Erläuterung : Zuschuss für Gesamtabrechnung Sanierungsgebiet A-1						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	0	0	30.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Sanierungsgebiet "C"						
414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	0	0	12.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für ISEK-Teilfortschreibung						
414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	0	0	36.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Sanierungsgebiet "H"						
431100 Verwaltungsgebühren	60	500	500	500	500	500
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	435.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	34.890	35.590	36.300	37.030
501200 Tariflich Beschäftigte	423.493	556.670	525.620	536.130	546.850	557.790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	23.800	24.280	24.770	25.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.194	47.020	44.570	45.460	46.370	47.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.340	113.490	105.760	107.880	110.040	112.240
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	44.000	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.621	5.000	14.080	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Unterhalt städtische Anwesen (Kämmereigasse 9 1/2) u. ä.	0	15.000	8.800	10.000	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1- <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Treuhandanwesen	0	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2- <u>Erläuterung :</u> Bauunterhalt Markt	48.705	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.264	10.000	8.800	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.833	3.000	4.400	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	39	1.000	880	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700	0	0	880	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	887	1.400	880	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.434	4.000	7.040	10.000	10.000	10.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	220	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	538	6.000	5.280	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.727	15.000	13.200	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.985	9.000	16.720	19.000	19.000	19.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	92	100	88	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	880	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	880	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	364	1.000	880	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.813	150.000	220.000	50.000	10.000	10.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Quartiersmanagement Innenstadt	27.223	50.000	44.000	50.000	50.000	50.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 - Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung	0	0	17.600	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 - Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld)	3.332	50.000	52.800	0	0	0
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	0	0	74.800	80.000	0	0
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4- Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C" und Gutachten Gassenviertel	0	0	44.000	0	0	0
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5- Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II	0	0	51.040	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.251	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.842	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.499	10.000	15.000	5.000	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	30.000	100.000	10.000	10.000	10.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterung : Maßnahmen Quartiersmanagement	0	0	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1- Erläuterung : Gutachten/Wettbewerbe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.200	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	81	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.315	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.488	2.500	1.500	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	218	250	250	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	100	100	500	700	700
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	77	77	385	539	539
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	79	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	23.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.377	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	32.544	5.200	33.600	34.104	34.104	34.104
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.620	1.000	3.500	2.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	343	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	0	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0	150	0	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	74	100	100	100	100	100
Summe Erträge	435.060	156.500	299.500	66.500	42.500	42.500
Summe Aufwendungen	749.302	1.277.957	1.676.665	1.211.429	1.100.623	1.116.073
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	314.242-	1.121.457-	1.377.165-	1.144.929-	1.058.123-	1.073.573-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> CAD-Programme						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.200	57.800	57.800	0	0	0
Maßnahme : 6022 Jüdisches Gemeindezentrum;						
<u>Erläuterung :</u> Jüdisches Gemeindezentrum; Machbarkeitsstudie						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	346.700	640.300	0	0	0
Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassadenprogramm)						
<u>Erläuterung :</u> Fassadenprogramm umgesetzt von Konto 017128						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	500.000	700.000	264.100	0	0
Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches						
<u>Erläuterung :</u> Jüdisches Gemeindezentrum umgesetzt von Konto 017138						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	300.000	0	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Bürgerspital umgesetzt von Konto 017148						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	176.000	176.000	0	0	0
Maßnahme : 6020 SBF Innenstadt (Neubau Synagoge)						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Synagoge umgesetzt von Konto 017158						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	20.000	20.000	0	0	0
Maßnahme : 6039 SBF Innenstadt (Hofprogramm)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017168						
019106 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -6-	0	450.000	0	0	0	0
021110 Grund und Boden von Grünflächen	1.541	0	0	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	5.294	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Schirmfundamente für zusätzliche Schirme im Stadtgebiet						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	956	0	1.000	0	0	0
Erläuterung : Notarkosten						
031110 Grund und Boden von Wohnbauten	0	230.000	230.000	0	0	0
Maßnahme : 4011 SBF Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2) Erläuterung : Erwerb Brautgasse 2						
082110 Betriebsausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Büroausstattung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	60.000	60.000	0	0	0
Maßnahme : 4008 SBF Innenstadt (Sanierung Stadtmauer) Erläuterung : Sanierung Stadtmauer allgemein						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	50.000	225.237	1.100.000	450.000	0
Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung) Erläuterung : Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	1.786	1.683	0	0	0	0
Erläuterung : Stadtmauerbegleitender Höhenweg (Planung)						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	200.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Gemeindezentrum Israelitische Kultusgemeinde (Iwalewa-Haus) Planungsmittel						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Gutachten zum Gassenviertel						
096109 Anlagen im Bau - Hochbau - 9 -	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
ISEK-Teilfortschreibung						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	125.577	100.000	864.019	222.350	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 4016 SBF Innenstadt (Neugestaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	41.077	114.079	16.812	0	0	0
Maßnahme : 4040 SBF Innenstadt (Neubau Fitnessgarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Fitnessgarten Rosenau						
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	75.000	50.000	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 4027 SBF Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Spielplatz Sendelbach						
096122 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	150.000	150.000	0	0	0
Maßnahme : 4012 SBF Innenstadt (Pocketpark Dammallee)						
<u>Erläuterung :</u>						
Pocketpark Dammallee						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	25.000	60.794	0	0	0
Maßnahme : 4062 SBF Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Radverkehrswegekonzept Hohenzollernring						
096126 Anlagen im Bau - Tiefbau	25.426	10.697	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Opernstraße (Planung und Ausführung)						
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.126	35.794	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwertung Fuß- und Radweg Sendelbach						
096132 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.178	0	0	0	0	0
096134 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	25.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Fortschreibung Sanierungsgebiet C						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096135 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Fortschreibung Sanierungsgebiet H						
096136 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.844	4.065	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen Quartiersmanagement Innenstadt (Begrünungsaktion etc.)						
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	80.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> EFRE/IRE-Projekt Rotmain-Auenweg Anteil Stadt						
096138 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Parkleitsystem Opernhaus						
096140 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000				
Maßnahme : 4018 Sicherheitskonzept Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u> Sicherung von Großveranstaltungen / Investition in absenkbare Poller						
Summe Vermögenszugänge	359.005	3.215.068	3.269.962	2.045.450	459.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	359.005	3.215.068	3.269.962	2.045.450	459.000	9.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	42.500	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	42.500	1.935.597	2.107.366	1.221.860	270.000	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	28.600	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	113.600	1.935.597	2.107.366	1.221.860	270.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	113.600	1.935.597	2.107.366	1.221.860	270.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Reg. v. Ofr. für Quartiersmanagement						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Maßnahmen Quartiersmanagement						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Pacht Spielplatz Schanz						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.765	0	3.000	3.000	3.000	3.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	5.636	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.778	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.697	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	264	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	150	132	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19.988	22.500	19.800	22.500	22.500	22.500
<u>Erläuterung :</u> Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	831	2.000	880	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	379	1.000	440	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.247	6.000	4.400	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.301	4.500	3.960	4.500	4.500	4.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	721	2.000	880	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	93	150	132	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	470	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	176	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.374	30.000	17.600	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	733	800	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	614	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für Maßnahmen Quartiersmanagement						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.833	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	89	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	8.401	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Summe Aufwendungen	60.722	86.400	67.204	74.600	74.600	74.600
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	52.321-	53.400-	31.204-	38.600-	38.600-	38.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	30.000	15.000	15.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	15.000	0	0
Maßnahme : 6012 SBF Soziale Stadt (Pfeiler-/Torprogramm)						
<u>Erläuterung :</u> Pfeiler-/Torprogramm umgesetzt von Konto 017128						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	20.000	10.000	10.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0
Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden-						
<u>Erläuterung :</u> Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017138						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	45.000	22.500	22.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	22.500	0	0
Maßnahme : 6035 SBF Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u> Programm "Kooperationen" III. Phase umgesetzt auf Konto 017158						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	150.000	150.000	0	0	0
Maßnahme : 4000 SBF Soziale Stadt (Grunderwerb)						
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerb Hugenottenstraße						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	180.000	390.000	0	0	0
Maßnahme : 4073 SBF Soziale Stadt (Schanz BA II;						
<u>Erläuterung :</u> BA II Schanz - Grunderwerb						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	305.231	115.672	25.000	0	0	0
Maßnahme : 4005 SBF Soziale Stadt (Straßen in der Insel)						
<u>Erläuterung :</u> Straßen in der Insel						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	200.000	200.000	1.100.000	495.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung)						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Schokofabrik						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umbau Leerssche Villa						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	40.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Recyclinghof Egerländer Straße						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	225.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung Spielplatz Schanz (I. BA)						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	12.520	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung Spielplatz Schanz (Planung)						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	261	6.527	2.204	0	0	0
Maßnahme : 4055 SBF Soziale Stadt (Kellerkonzept)						
<u>Erläuterung :</u> Kellerkonzept						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	168.800	30.000	136.000	0	0
Maßnahme : 4056 SBF Soziale Stadt (Ertüchtigung)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Ertüchtigung Kelleranlagen						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	225.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Erneuerung/Ersatzbau Skateranlage Schanz						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	830.000	170.000	0	0
Maßnahme : 4001 SBF Soziale Stadt (Erschließung)						
Erläuterung :						
Erschließung Hugentottenstraße						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	492.985	180.000	0	0
Maßnahme : 4057 Spielplatz Schanz BA I+II						
Erläuterung :						
Spielplatz Schanz - BA I + II						
Summe Vermögenszugänge	305.492	1.548.519	2.167.689	1.633.500	495.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	305.492	1.548.519	2.167.689	1.633.500	495.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	197.500	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	1.054.033	1.397.106	978.800	297.000	0
Erläuterung :						
Zuschüsse Bund/Land für Bereich Soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.054.033	1.397.106	978.800	297.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	0	1.054.033	1.397.106	978.800	297.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.4 Städtebauförderung -Stadtumbau
 West/Markgrafenkaserne-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4007 SBF Markgrafenkaserne (Erschließung) Erläuterung : Erschließung Markgrafenkaserne	1.267	20.000	17.375	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.267	20.000	17.375	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	1.267	20.000	17.375	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.6 Städtebauförderung -Rathausumfeld-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	35.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 5.1.1.1.2 414102						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	58.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 5.1.1.1.2 529109						
Summe Erträge	0	35.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	58.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	23.000-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	119.841	780.000	0	0
Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld						
<u>Erläuterung :</u> Platzgestaltung Rathausumfeld						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	119.841	780.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	30.000	119.841	780.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	18.000	72.000	468.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	18.000	72.000	468.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	18.000	72.000	468.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	20.000	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Machbarkeitsstudie Nahversorger je 50 % Bund und Land						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	24.000	6.000	3.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung je 50 % Bund und Land						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Quartiersmanagement je 50 % Bund und Land						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	0	0	24.000	6.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse f. Maßnahmen Quartiersmanagement						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	4.400	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	842	150	132	150	150	150
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	5.500	4.840	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	88	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung	1.428	1.000	880	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	196	500	440	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.943	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	73	100	88	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.016	0	4.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Machbarkeitsstudie Nahversorger						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	8.800	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 - Erläuterung : Quartiersmanagement	27.031	40.000	30.800	35.000	35.000	35.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	409	600	600	600	600	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterung : Verbindungsgrün zur schönen Aussicht	0	5.000	40.000	10.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	270	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	68.000	53.000	29.000	23.000	23.000
Summe Aufwendungen	47.668	61.450	98.728	62.450	52.450	52.450
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	47.668-	6.550	45.728-	33.450-	29.450-	29.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017138 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -3 Erläuterung : Abbruch Max-Reger-Str. (Bauverein) umgesetzt auf Konto 019102	84.909	0	0	0	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Erläuterung : Quartierstreff/-garten umgesetzt von Konto 017128	0	30.000	0	0	0	0
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4- Maßnahme : 6009 SBF Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße) Erläuterung : Abbruch Haydnstraße 14-22 (Bauverein) umgesetzt von Konto 017158	0	214.000	214.000	0	0	0
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5- Maßnahme : 6008 SBF Hammerstatt (Abbruch Garagenhof) Erläuterung : Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein) umgesetzt von Konto 017168	0	123.000	123.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 4078 SBF Hammerstatt; Lebendiger Süden <u>Erläuterung :</u> Projekt lebendiger Süden (Umsetzung des integrierten räumlichen Entwicklungskonzeptes)	66.322	118.352	73.397	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - <u>Erläuterung :</u> Quartiersplatz Hammerstatt Nahversorger (Planung)	0	30.000	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 - <u>Erläuterung :</u> Detailliertes Ersatzbaukonzept Ensemble und Ordnungsmaßnahme Umsetzung Ersatzbau / Bauverein	14.369	48.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.466	0				
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung) <u>Erläuterung :</u> Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße	0	240.000	378.755	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4035 SBF Hammerstatt (Verkehrskonzept) <u>Erläuterung :</u> Verkehrskonzept Hammerstatt	0	10.000	10.000	80.000	50.000	0
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau <u>Erläuterung :</u> Wege in die Innenstadt (Ausführung)	219.213	130.698	0	0	0	0
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 4077 SBF Hammerstatt (Gemeinschaftsgarten) <u>Erläuterung :</u> Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"	0 -	8.000 -	4.000 -	4.000 4.000	0 0	0 0
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 4030 SBF Hammerstatt (Rad- und <u>Erläuterung :</u> Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt	0 -	200.000 -	500.000 -	420.000 420.000	0 0	0 0
Summe Vermögenszugänge	396.279	1.152.050	1.303.152	504.000	50.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	396.279	1.152.050	1.303.152	504.000	50.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>424.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	8.700-	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	8.700-	800.000	823.634	300.600	30.000	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.400-	800.000	823.634	300.600	30.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	17.400-	800.000	823.634	300.600	30.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.3 Bodenverkehr
 Leistung 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	13.648	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.875	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	41.407	41.860	43.110	43.970	44.850	45.750
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	234	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	85.741	90.400	91.450	93.280	95.150	97.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.182	28.100	29.500	30.090	30.690	31.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938	7.320	7.440	7.590	7.740	7.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.436	17.180	17.600	17.950	18.310	18.680
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	597	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	93	88	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.301	1.302	1.320	1.600	1.700	1.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	40	465	176	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18	27	26	30	30	30
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	248	750	600	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	149	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	315	600	600	600	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.172	500	2.800	100	3.000	100
543300 Aufwendungen für Sachverständige	5.396	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	25	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	62	130	130	130	130	130
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	23.400	8.400	8.526	8.526	8.526

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.3 Bodenverkehr
 Leistung 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.437	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	626	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	124	100	300	100	300	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	761	800	800	800	800	800
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	82	200	200	200	200	200
Summe Erträge	18.141	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	200.429	222.077	217.190	214.516	225.576	222.506
Ableich Produkt 5.1.1.3.1	182.288-	211.577-	204.690-	202.016-	213.076-	210.006-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	458.430	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	887	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
441120 Erträge aus Pachten	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063
456100 Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	7.878	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen						
501100 Beamte	560.183	587.010	527.440	537.990	548.750	559.730
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.160	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	524.801	558.520	581.500	593.130	604.990	617.090
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	354.204	394.500	360.500	367.710	375.060	382.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.196	46.050	47.830	48.790	49.770	50.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.060	110.420	114.500	116.790	119.130	121.510
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.081	0				
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.200	2.816	3.200	3.200	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	4.768	8.000	6.600	7.500	7.500	7.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.212	11.300	12.584	15.100	15.100	13.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	236	300	264	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.760	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	0	2.024	2.300	2.300	2.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	616	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	100	88	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212	350	308	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	440	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.400	14.000	7.920	9.000	9.000	9.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9	300	264	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.799	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	50	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	30	30	30	30
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.633	9.500	7.000	7.500	7.500	7.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	423	600	600	600	600	600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	87	310	300	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	300	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	886	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	179	179	358	358	358
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	36	36	180	252	252
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	358	358	715	715	715
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	569	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	48.816	46.800	50.400	51.156	51.156	51.156
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.019	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.971	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.012	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	977	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	99	400	600	400	600	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	485.258	389.383	392.083	392.083	392.083	392.083
Summe Aufwendungen	1.712.788	1.870.116	1.800.430	1.840.952	1.874.514	1.907.074
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.227.530-	1.480.733-	1.408.347-	1.448.869-	1.482.431-	1.514.991-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	2.500	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	500	1.400	0	0	0
Erläuterung : Nivelliergerät mit Laser						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.545	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	1.545	9.500	1.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.545	9.500	1.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.829	49.000	72.780	72.780	72.780	72.780
431100 Verwaltungsgebühren	12.115	7.500	8.060	8.060	8.060	8.060
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Produktkonto 3.5.2.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	80	80	80	80
456100 Bußgelder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	58.552	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.187	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.310	1.200	1.000	940	740	580
Aufwendungen						
501100 Beamte	39.183	40.360	41.870	42.710	43.560	44.430
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	221	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	78.587	80.520	82.690	84.340	86.030	87.750
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.775	27.100	28.600	29.170	29.750	30.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.567	6.720	6.880	7.020	7.160	7.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.914	16.310	16.780	17.120	17.460	17.810
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	565	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.749	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.799	49.000	72.780	72.780	72.780	72.780
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	58.553	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.696	20.800	22.400	22.736	22.736	22.736
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	474	0				
Summe Erträge	101.993	115.700	141.920	141.860	141.660	141.500
Summe Aufwendungen	273.083	301.710	333.100	336.976	340.576	344.256
Abgleich Produkt 5.2.2.1	171.090-	186.010-	191.180-	195.116-	198.916-	202.756-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	10.138	6.400	6.400	9.600	8.100	7.200
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	8.482	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	596.737	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	18.620	14.270	611.007	17.470	15.970	15.070
Abgleich Produkt 5.2.2.1	18.620-	14.270-	611.007-	17.470-	15.970-	15.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.117	10.000	13.200	15.000	15.000	15.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	139	200	176	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	97.282	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.720	50.789	54.036	22.000	22.000	22.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	30.767	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.667	0	16.000	16.000	16.000	16.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	31	400	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.500	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	169.115	192.489	217.552	187.742	187.742	187.742
Abgleich Produkt 5.2.3.1	169.115-	192.489-	217.552-	187.742-	187.742-	187.742-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5.3.5.1 **Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	262.535	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
451100 Konzessionsabgaben	3.763.978	3.700.000	3.849.000	3.849.000	3.849.000	3.849.000
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	556.535	490.000	505.000	509.000	519.000	535.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1- Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen	262.535	481.175	400.000	400.000	400.000	400.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	4.026.513	4.000.000	4.249.000	4.249.000	4.249.000	4.249.000
Summe Aufwendungen	819.070	971.275	905.100	909.100	919.100	935.100
Abgleich Produkt 5.3.5.1	3.207.443	3.028.725	3.343.900	3.339.900	3.329.900	3.313.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.794.682	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.541	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	32.896					
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	336.143	327.000	283.000	295.000	308.000	321.000
456100 Bußgelder	346	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.927	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	47.369	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.178	0	10.000	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	267	0	0	0	0	0
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	3.891	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	11.114	9.700	8.450	8.450	8.450	8.450
Aufwendungen						
501100 Beamte	24.306	24.890	25.210	25.710	26.220	26.740
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	137	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	2.022.577	2.170.950	2.120.160	2.162.560	2.205.810	2.249.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.369	16.700	17.200	17.540	17.890	18.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	167.042	178.490	174.070	177.550	181.100	184.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	400.492	431.250	420.840	429.260	437.850	446.610
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	351	0				
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.847	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.424	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.291	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	26.793	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 082700						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	19.654	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	139.311	95.000	80.000	60.000	35.000	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.654	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	323	330	330	330	330	330
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	22.777	23.000	10.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 581106 und 581107						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.565.883	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.223	16.500	21.400	22.400	23.400	24.400
524132 Aufwendungen für Strom	11.630	14.000	16.200	16.700	17.200	17.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.365	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.866	50.000	60.000	60.000	65.000	65.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.549	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.990	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	16	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	195.962	170.000	163.000	163.000	163.000	163.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	6.980	6.820	6.960	7.100	7.240
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.055	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	31	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	139	200	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	5.609	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	17.975	17.520	18.260	18.630	18.990	19.360
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.742	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.564	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	426	500	500	500	500	500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	870.852	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	8.334	8.334	16.667	8.334	8.334
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	14.063	14.063	75.625	75.625	75.625
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	800	800	2.500	3.100	3.100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.750	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	450.646	450.646	475.595	475.595	475.595	475.595

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	513	800	800	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	61.258	126.000	124.000	124.000	124.000	124.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 524120						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	456	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 524120						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.272	15.600	16.800	17.052	17.052	17.052
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.106	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	75.857	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	34.880	30.640	35.000	35.000	35.000	35.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	900	900	900	900	900
581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000	0	0	0
581126 Bildung von Rücklagen	268.592	268.600	268.600	0	0	0
Summe Erträge	7.279.737	7.405.500	7.360.050	7.372.050	7.385.050	7.398.050
Summe Aufwendungen	6.751.103	7.177.843	7.143.032	6.839.429	6.871.446	6.898.836
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	528.634	227.657	217.018	532.621	513.604	499.214
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	75.000	75.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 € Verwaltungssoftware						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.498	0	0	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	26.883	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	8.749	385.000	385.000	230.000	255.000	235.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	255.000	235.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
5.000 € - Leasingrate Übernahme BT-E 7205						
160.000 € - Lkw BT-2060 (Ersatz)						
220.000 € - Müllfahrzeug BT-E 7202 (Ersatz)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.938	5.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.240	16.000	22.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 €						
6.000 € - Müllgroßbehälter (Ersatz)						
10.000 € - Absatzcontainer (Ersatz)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 6.000 €						
6.000 € - Müllgroßbehälter (Ersatz)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	100.000	100.000	0	0	0
Maßnahme : 21 Bauhof; Photovoltaik-Anlage						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhof; Photovoltaik-Anlage auf neuer Halle						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	244.270	29.814	3.391	0	0	0
Maßnahme : 20 Bauhof; Neubau einer Lkw-Waschhalle						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau einer LKW-Halle mit Waschplatz						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	14.100	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	293.579	610.814	585.391	236.000	261.000	241.000
Summe Vermögensabgänge	14.100	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	279.479	610.814	585.391	236.000	261.000	241.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	230.000	255.000	235.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.6 Verwertung von Wertstoffen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.888	10.900	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 481106 und 481107						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	113.479	114.000	114.500	114.500	114.500	114.500
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.310	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	55.357	56.030	56.590	57.720	58.870	60.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.578	4.640	4.680	4.770	4.870	4.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.846	10.930	11.090	11.310	11.540	11.770
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	14	0				
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.283	1.300	1.160	1.160	1.160	1.160
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.320	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	95	950	950	950	950	950
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	46	50	50	50	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	754	0	350	350	350	350
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.112	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.6 Verwertung von Wertstoffen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	556	600	600	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	28	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	979	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	997	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	28.572	28.572	28.572
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	360	360	360	360	360
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.816	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	3	0	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.244	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.571	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.013	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	128.678	124.900	126.900	126.900	126.900	126.900
Summe Aufwendungen	101.127	111.760	110.730	140.742	142.222	143.732
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	27.551	13.140	16.170	13.842	15.322	16.832
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) Erläuterung : Ersatzbeschaffung für den Müllwagen BT - E 7200 (Bj. 2009)	2.660	0	200.000	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	356	0				
Summe Vermögenszugänge	3.016	0	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	3.016	0	200.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	201.797	201.800	201.800	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	95.000	132.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Erläuterung : Ansatzserhöhung aufgrund Umsetzung 446100 auf 432100	356.999	195.000	667.000	667.000	667.000	667.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung : umgesetzt auf 432100	299.836	171.000	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.479	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.544.441	1.998.500	1.998.500	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	1.271.848	1.501.500	1.501.500	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	57	1.000	0	0	0	0
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	18	0	0	0	0	0
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000	0	0	0
481126 Bildung von Rücklagen	268.592	268.600	268.600	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	192.879	160.510	235.400	240.110	244.910	249.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.419	14.880	21.060	21.480	21.910	22.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.137	35.810	50.330	51.340	52.370	53.420
521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie Erläuterung : Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der verfüllten Altbereiche B und C Gesamtmaßnahme Oberflächenabdichtung: 7 Mio. € (Auftragsvergabe erfolgte in 2017; davon in 2017 2 Mio. € und in 2018 5 Mio. € kassenwirksam)	2.964.680	3.500.000	4.200.000	300.000	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie
 Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	20.523	13.000	13.000	20.000	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700 Einzahlungen bei Produktkonto 5.3.7.1.1.7 231221 i. H. v. 42,9% (Beteiligung des Landkreises Bayreuth an den Investitionskosten)						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.265	17.500	17.500	17.500	5.800	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.243	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.015	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	76.529	54.000	54.000	48.000	42.000	38.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.151	12.500	12.500	15.000	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	14.319	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.154	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	321	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	105	100	100	100	100	100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	199.915	168.000	168.000	153.000	138.000	128.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	298	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	130	200	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.054	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	197	200	200	200	200	200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	529	650	650	650	650	650
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	10.000	0	0	0
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	0	87.000	148.000	148.000	148.000	148.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	18.750	18.750	37.500	37.500	37.500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	288	288	575	575	575
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	107	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	47.678	47.678	50.177	50.177	50.177	50.177
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	221	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.964	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.146	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 581106						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	141	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.994	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	480	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	0	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.178	0	2.060	2.060	2.060	2.060
Summe Erträge	4.717.067	4.617.400	4.785.700	667.300	667.300	667.300
Summe Aufwendungen	3.683.547	4.258.316	5.134.565	1.238.326	904.886	891.476
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	1.033.520	359.084	348.865-	571.026-	237.586-	224.176-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen <u>Erläuterung :</u> Update für Warenwirtschaftsprogramm RONA mit Softwareanpassung zur DSGVO	0	0	10.000	0	0	0
046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	5.459	500	500	500	500	500
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) <u>Erläuterung :</u> 2021: Schlussrate Radlader	0	300.000	0	0	14.000	0
082110 Betriebsausstattung	936	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.760	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	679	2.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.909 € - Erweiterung Wetterstation erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 15.000 € - Installation einer Klimaanlage im Deponiegebäude	5.954	11.910	26.909	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.788	314.410	37.409	500	14.500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	14.788	314.410	37.409	500	14.500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie
 Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231221 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden -1-	5.168	131.000	12.000	900	7.000	900
<u>Erläuterung :</u> Anteil Landkreis Bayreuth (42,9%) an den Investitions- kosten der Deponie (bewegl. Wirtschaftsgüter)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.168	131.000	12.000	900	7.000	900
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	5.168	131.000	12.000	900	7.000	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.044.789	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.209.013	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	279.961	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.656.769	1.760.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	7.065	0	10.000	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	194	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	8.010	4.980	5.040	5.140	5.240	5.340
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	45	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	1.121.361	1.167.990	1.248.220	1.273.180	1.298.640	1.324.610
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.065	3.300	3.400	3.470	3.540	3.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.504	96.370	102.900	104.960	107.060	109.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	222.801	232.900	248.980	253.960	259.040	264.220
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	116	0				
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.872	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	9.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	755	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	15.980	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	77.683	78.000	78.000	78.000	70.400	37.900
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	5.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	500	500	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.612	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	53.441	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.765	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	271	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.461	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.131	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	40	100	100	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	44	0	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.106	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	205	500	500	500	500	500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	240.510	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.035	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.203	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5	200	200	200	200	200
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	200	1.000	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	16.286	16.770	20.410	20.820	21.230	21.630
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.457	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	300	300	300	300	300
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	3.334	3.334	6.667	3.334	3.334
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.360.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	32.500	32.500	65.000	65.000	65.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	6.379	6.379	32.044	44.901	44.901
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	594	594	3.330	4.759	4.759
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.272	600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	4.700	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	291.019	291.019	291.755	291.755	291.755	291.755
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	99.618	230.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.431	0	5.000	5.000	5.000	5.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.408	23.400	25.200	25.578	25.578	25.578
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.437	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5	1.000	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	300	300	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	36.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	7.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	338	700	700	700	700	700
Summe Erträge	11.213.498	11.930.000	12.410.000	12.410.000	12.410.000	12.410.000
Summe Aufwendungen	2.680.222	5.819.586	5.850.712	5.927.954	5.964.577	5.965.987
Abgleich Produkt 5.3.8.1	8.533.276	6.110.414	6.559.288	6.482.046	6.445.423	6.444.013
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - Betriebsführungssoftware	0	41.140	25.000	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte Maßnahme : 3034 Beurkundungen <u>Erläuterung :</u> Beurkundungen	413	1.573	3.030	1.000	1.000	1.000
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.860	0	0	0	0	0
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Maßnahme : 3034 Beurkundungen <u>Erläuterung :</u> Beurkundungen	0	1.000				
047200 Abwasserreinigungsanlagen	15.514	0	0	0	0	0
047800 Messeinrichtungen <u>Erläuterung :</u> 45.000 € - Messeinrichtungen und Steuerungen Regenüberlaufbecken (sukzessiver Austausch)	0	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlaufbecken (sukzessiver Austausch)						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	520.000	480.000	550.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 480.000 € - Kanalspülwagen (Ersatz) (Restzahlung)						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.049	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	90.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Kleintransporter (Ersatz)						
082110 Betriebsausstattung	10.408	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u>						
2.000 € - Motorsense (Ersatz) 2.000 € - Bitumenkocher (Ersatz) 5.000 € - Belüftungsgerät (Ersatz) 16.000 € - Kanalspüldüsen, Wurzelschneider (Ersatz)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.906	6.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
3.000 € - Gaswarngerät 3.000 € - Höhensicherungsgerät						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.260	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.287	781.713	714.030	667.000	117.000	117.000
Summe Vermögensabgänge	2.260	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	51.027	781.713	714.030	667.000	117.000	117.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	66.596	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	250	150	150	150	150
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	12.254	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	133.017	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.645	2.660	2.740	2.790	2.850	2.910
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	21	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	891.739	891.910	1.041.310	1.062.140	1.083.380	1.105.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.304	1.800	1.900	1.940	1.980	2.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76.004	73.350	85.550	87.260	89.010	90.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178.784	177.410	209.090	213.270	217.540	221.890
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	53	0				
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.904	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	41.210	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.211	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	58	0	0	0	0	0
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	11.015	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	95.108	96.000	96.000	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.454	9.600	7.500	7.500	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.256	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	26	50	50	50	50	50
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	253.576	250.000	630.000	630.000	630.000	630.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.647	2.670	2.700	2.700	2.700	2.700
524131 Aufwendungen für Heizung	59.445	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	123.226	140.000	80.000	90.000	100.000	110.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.886	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	103	200	200	200	200	200
524138 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren -1-	5.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.789	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	2.500				
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.939	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.850	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	328.953	460.000	400.000	470.000	480.000	490.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	24.227	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	86.554	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	500	500	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.440	2.380	2.430	2.480	2.530
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.889	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	399	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	712	700	700	700	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.714	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.279	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	817	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	4.167	4.167	8.334	4.167	4.167
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	4.333	4.333	8.667	8.667	8.667
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	385	385	770	770	770
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.500	6.500	13.000	13.000	13.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	606	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	264.927	264.927	270.542	270.542	270.542	270.542
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	58.008	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9.603	0	10.000	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.582	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	514	700	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	58	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	15.409	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	217.636	581.988	571.888	571.888	571.888	571.888
Summe Aufwendungen	3.009.503	5.069.402	5.528.347	5.554.803	5.590.546	5.638.496
Abgleich Produkt 5.3.8.2	2.791.867-	4.487.414-	4.956.459-	4.982.915-	5.018.658-	5.066.608-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.030	40.000	25.000	0	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
15.000 € - Erweiterung Betriebsführungssoftware (Restzahlung)						
10.000 € - Update Prozessleitsystem AQUASYS						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.105	0	0	0	0	0
047200 Abwasserreinigungsanlagen	150.615	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	37.201	128.422	50.000	1.200.000	50.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
25.000 € - 2 Transportable Abwasserpumpen (Ersatz)						
25.000 € - Online Ablauf-Messung (Ersatz)						
073110 Dienstfahrzeuge	635	0	0	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	8.687	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	65.000	0	0	0
Erläuterung :						
Kleintransporter (Ersatz)						
082110 Betriebsausstattung	863	10.000	70.000	0	0	0
Erläuterung :						
Werkstattausstattung im Maschinenhaus 2 (Ersatz)						
082210 Geschäftsausstattung	13.617	65.000	80.000	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren:						
20.000 € - Einrichtung für Abwassermessung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019:						
60.000 € - Umbau 3 SPS-Unterstationen						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.240	6.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700						
auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.913	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	300.910	110.976	565.183	500.000	500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	500.000	500.000	0
Maßnahme : 3024 Ausbau Klärwerk						
Erläuterung :						
Ausbau Klärwerk						
Summe Vermögenszugänge	536.816	360.398	855.183	1.700.000	550.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	536.816	360.398	855.183	1.700.000	550.000	50.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	1.700.000	500.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	35.985	34.100	0	0	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	35.985	34.100	0	0	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	35.985	34.100	0	0	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	167.476	167.340	174.270	177.760	181.320	184.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.309	13.480	14.130	14.410	14.700	14.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.415	33.340	34.800	35.500	36.210	36.930
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	352	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	126	2.000	425	500	600	600
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.200	595	700	800	800
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.287	2.500	2.125	2.500	2.500	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	583	1.200	1.020	1.200	1.300	1.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	503	800	1.700	800	900	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	700	616	700	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	335	500	440	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	704	800	800	800
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.480	4.000	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.792	15.000	19.360	22.000	23.000	23.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	7.000	3.520	4.000	4.500	5.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	212	800	616	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.328	1.600	2.112	2.400	2.400	2.400
524131 Aufwendungen für Heizung	1.296	4.000	1.936	2.200	2.200	2.200
524132 Aufwendungen für Strom	6.128	8.000	7.040	8.000	8.000	8.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.895	11.000	8.360	9.500	9.500	10.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	67	150	132	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	88	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	1.000	880	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	410	520	520	520	520	520
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	400	200	200	200	200
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	6	0	20	20	20	20
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.802	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	267.993	294.630	287.761	298.360	304.820	311.460
Abgleich Produkt 5.3.8.3	267.993-	294.630-	287.761-	298.360-	304.820-	311.460-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	280.000	271.390	260.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen						
Maßnahme : 52 Mehrzweckgebäude Festspielhaus	-	-	-	260.000	0	0
Erläuterung : Mehrzweckgebäude Festspielhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	280.800	271.390	260.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	0	280.800	271.390	260.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	88.000	100.000	120.000	150.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	184	200	88.200	100.200	120.200	150.200
Abgleich Produkt 5.3.8.4	184-	200-	88.200-	100.200-	120.200-	150.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet <u>Erläuterung :</u> Kanalumbauten im Stadtgebiet	1.334.741	1.252.624	1.734.227	1.700.000	1.700.000	1.700.000
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3019 Anschluss Stadtteile <u>Erläuterung :</u> Anschluss Stadtteile an das Kanalnetz	0	0	0	0	0	100.000
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken <u>Erläuterung :</u> Nachrüstung Regenüberlaufbecken	12.720	64.019	114.019	50.000	0	0
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3021 Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk" <u>Erläuterung :</u> Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"	127.855	572.098	21.788	0	0	0
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3023 Stauraumkanal Festspielhaus <u>Erläuterung :</u> Stauraumkanal Festspielhaus	0	0	0	16.145	0	406.000
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3055 Hauptsammler Weiherstraße <u>Erläuterung :</u> Hauptsammler Weiherstraße (Planungsmittel)	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.475.316	1.888.741	1.890.034	1.766.145	1.700.000	2.206.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.475.316	1.888.741	1.890.034	1.766.145	1.700.000	2.206.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	2.664	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.664	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.3.8.4	2.664	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	123.026	150.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung nach Gehwegsetzung						
481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	1.031	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	704	800	1.000	1.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	137	0	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	66	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	4.400	5.000	5.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Graffiti-Entfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	209.758	400.000	264.000	300.000	330.000	350.000
<u>Erläuterung :</u> Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	81.130	371.000	231.176	326.900	0	0
<u>Erläuterung :</u> Radverkehr - Nahmobilität						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	0	3.520	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	232	0	500	500	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.290	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	53	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	47	500	500	500	500	500
Summe Erträge	124.057	153.000	3.000	3.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	294.763	779.300	507.800	640.700	344.000	365.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	170.706-	626.300-	504.800-	637.700-	340.000-	361.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen Erläuterung : Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen	0	10.000	1.000	1.000	2.000	2.000
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen Erläuterung : Erwerb gewidmeter Straßenflächen	11.518	8.574	20.000	20.000	25.000	25.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1- Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304	0	4.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Erläuterung : Fernbushaltestelle Goethestraße (Errichtung von 2 WCs, Schließfächer, Fahrradständer)	148	0	0	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3046 Brücke Hohlmühlweg Erläuterung : Brücke Hohlmühlweg (Planungskosten)	0	0	15.000	0	250.000	0
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof Erläuterung : Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth	0	270.000	259.797	100.000	102.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	12.914	225.517	169.560	80.000	0	0
Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	94.355	14.043	0	0	0	0
096118 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Umrüstung LSA Feustelstraße/Bürgerreuther Straße						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.103	43.550	55.447	0	0	0
Maßnahme : 3009 Parkplätze Schulzentrum Ost						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkplätze Schulzentrum Ost						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	120.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Asphaltierung Hohe Straße						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	5.000	0	0	0
Maßnahme : 3014 Umgestaltung Straßenraum OT						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)						
096122 Anlagen im Bau - Tiefbau	443	4.579	147.654	0	0	0
Maßnahme : 3012 Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
096123 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.334	76.081	106.080	0	0	0
Maßnahme : 3013 Erschließung Baugebiet Saaser Berg						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Saaser Berg						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	80.000	0	0	0	0
096126 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	349.502	20.000	0	0
Maßnahme : 3017 Erschließung Baugebiet Frickastraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Frickastraße						
096128 Anlagen im Bau - Tiefbau	38.168	40.712	86.047	0	0	0
Maßnahme : 3031 Verkehrslenkungsanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau	26.274	55.061	34.828	0	0	0
Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsanlagen Blindenampeln						
096130 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	510.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 3057 Bürgerreuther Straße						
<u>Erläuterung :</u> Bürgerreuther Straße						
096131 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 3056 Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße						
<u>Erläuterung :</u> Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße						
096132 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	325.000	0	0	0
Maßnahme : 3051 Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
096136 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.958	0	0	0	0	0
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau	5.757	68.276	0	0	0	0
096138 Anlagen im Bau - Tiefbau	43.586	366.413	291.297	0	0	0
Maßnahme : 3060 Ausbau Peuntgasse						
<u>Erläuterung :</u> Ausbau Peuntgasse						
096143 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.836	42.164	248.783	151.000	0	0
Maßnahme : 3050 Verkehrslenkungsanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Verkehrslenkungsanlagen intelligente Ampeln						
096145 Anlagen im Bau - Tiefbau	62.357	73.271	118.899	150.000	0	0
Maßnahme : 3063 Sondergebiet Forschung und Entwicklung						
<u>Erläuterung :</u> Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA						
096146 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.193	11.111	0	0	0	0
096150 Anlagen im Bau - Tiefbau	615.203	962.332	181.843	0	0	0
Maßnahme : 3068 Neubau Seulbitzer Straße						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Seulbitzer Straße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096151 Anlagen im Bau - Tiefbau	36.871	0	0	0	0	0
096152 Anlagen im Bau - Tiefbau	32.064	667.317	6.729	0	0	0
Maßnahme : 3071 Brücke Riedelsberger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Brücke Riedelsberger Weg (Planung)						
096153 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.652	103.644	33.163	0	0	0
Maßnahme : 3073 Baugebiet Lerchenbühl						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Baugebiet Lerchenbühl						
096154 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	21.061	6.061	0	0	0
Maßnahme : 3074 Lainecker Straße						
<u>Erläuterung :</u> Lainecker Str. -Schloßstraße bis Warmensteinacher Straße- (Planungsmittel)						
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau	652.958	52.563	37.080	100.000	0	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Glockengut						
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau	326.948	616.031	556.349	600.000	0	0
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
096160 Anlagen im Bau - Tiefbau	19.031	0				
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung Lichtsignalanlage Bismarck-/Schwindstraße						
096161 Anlagen im Bau - Tiefbau	24.625	0	0	0	0	0
096162 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	185.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Maßnahme : 3066 Kreisverkehr						
<u>Erläuterung :</u> Kreisverkehr Königsallee/Ermitenhof/Ochsenhut						
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau	90.081	313.550	358.809	200.000	0	0
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung "Untere Rotmainaue"						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.125.377	4.334.850	4.128.928	2.022.000	379.000	27.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.125.377	4.334.850	4.128.928	2.022.000	379.000	27.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	644.000	566.000	179.245	339.255	0	0
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	7.476	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	651.476	566.000	179.245	339.255	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	651.476	566.000	179.245	339.255	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.113.400	1.113.400	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
431100 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	50
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.784	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.005	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	159.249	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.771	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	500	500	500	500	500
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	282.312	350.000	354.000	354.000	354.000	354.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	218	0	0	0	0	0
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.482	1.000	7.570	7.570	7.570	7.570
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	120	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	27.587	0	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	156	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	1.641.843	1.727.090	1.811.530	1.847.760	1.884.720	1.922.410
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.443	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137.324	142.410	149.290	152.280	155.330	158.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	327.298	344.230	360.900	368.120	375.480	382.990
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	398	0				
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	808.050	1.400.000	1.144.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	91.836	182.000	184.800	210.000	210.000	210.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	37.385	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeinestraßen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	63.198	100.000	88.000	110.000	110.000	110.000
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	27.641	30.000	26.400	33.000	33.000	33.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.522	12.000	10.560	13.000	13.000	13.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	47.065	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	113.520	145.000	119.680	140.000	145.000	150.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.469	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.325	4.000	5.280	6.000	7.000	7.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	3.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	2.640	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	698	700	880	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.172	0	0	0	0	0
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	7.342	10.000	10.560	12.000	12.000	12.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	500	440	500	500	500
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.439	5.500	4.840	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.349	17.000	14.960	18.000	18.000	18.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	299	2.000	3.520	4.000	4.000	4.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	4.963	8.800	11.200	11.200	11.200	11.200
524132 Aufwendungen für Strom	4.117	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	452	2.500	2.640	3.000	3.500	3.500
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	28.276	33.000	29.040	35.000	35.000	35.000
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.404	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.374	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	761	1.000	880	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.169	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	500	440	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	262	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.463	40.000	26.400	30.000	35.000	35.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.584	10.000	8.800	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	58.026	70.000	61.600	80.000	80.000	80.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	9.769	0	330	330	330	330
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	250	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	327	400	1.000	1.000	1.000	1.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	2.224	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	146	150	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindefstraßen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	825	825	825	825
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	180	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	8.270	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.066	13.000	14.400	14.800	15.200	15.600
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	2.849	2.849	14.247	19.946	19.946
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	10.625	10.625	36.250	46.250	46.250
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.858	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.700	500	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	214	500	300	300	300	300
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	1.186.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.736.606	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	52.975	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.272	15.600	16.800	17.052	17.052	17.052
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.291	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	47	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	26	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	51.253	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	11.601	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindefstraßen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	1.638.042	1.620.950	1.731.120	1.731.120	1.736.120	1.746.120
Summe Aufwendungen	7.143.020	8.311.734	8.117.659	8.473.414	8.548.383	8.602.293
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	5.504.978-	6.690.784-	6.386.539-	6.742.294-	6.812.263-	6.856.173-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	8.830	17.084	5.000	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.086	0	0	0	0	0
048510 Verkehrslenkungsanlagen Maßnahme : 5021 Gemeindefstraßen; Wegweiser	49.679	70.321	25.000	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege <u>Erläuterung :</u> 800 € - 2 Akku-Motorsägen 2.200 € - 1 Motortrennschleifer mit Führungswagen 3.300 € - 2 Motorsensen mit Zubehör 1.850 € - 1 Bohrerhammer groß 1.850 € - 1 Vibrationsstampfer	0	50.000	10.000	20.000	10.000	20.000
073110 Dienstfahrzeuge	147.112	0	0	30.000	0	30.000
073111 Dienstfahrzeuge -1- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	117.015 -	170.000 -	240.000 -	230.000 200.000	70.000 0	0 0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahr: 170.000 € 50.000 € - Ersatzbeschaffung für BT-257 50.000 € - Ersatzbeschaffung für BT-E 6300 70.000 € - Ersatzbeschaffung für BT-295 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 70.000 € 70.000 € - Ersatzbeschaffung für BT-E 6301						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) <u>Erläuterung :</u> 40.000 € - 1 Minibagger 3,5t 30.000 € - 1 Mähraupe	72.300	0	70.000	25.000	25.000	25.000
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	20.000	0	0
082110 Betriebsausstattung	30.336	0	0	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	1.079	0	15.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Neubeschaffung von Fahrradständern						
082211 Geschäftsausstattung -1-	188	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.041	3.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	1.199	3.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	11.830	3.000				
Summe Vermögenszugänge	429.866	313.405	365.000	325.000	105.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	11.830	3.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	418.036	310.405	365.000	325.000	105.000	75.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	16.195	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	61.887	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	5.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	132.124	132.124	132.124	132.124	132.124
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	634	1.000	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	40.995	40.995	36.692	36.692	36.692	36.692
Aufwendungen						
501100 Beamte	24.803	25.130	25.880	26.400	26.930	27.470
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	140	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	350.101	364.510	383.230	390.890	398.710	406.680
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.683	16.900	17.700	18.050	18.410	18.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.335	29.750	31.250	31.880	32.520	33.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.546	70.550	73.650	75.120	76.620	78.150
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	358	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	246	500	440	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.586	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	416	500	440	500	600	600
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.320	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	795	700	704	800	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	500	440	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	440	600	600	600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	350	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.485	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.017	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.543	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	400	400	400	400	400
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	200	200	1.300	1.900	1.900
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.124	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.753	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	32.544	33.800	33.600	34.104	34.104	34.104
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	21.765	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.376	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	122.301	252.119	257.816	257.816	257.816	257.816
Summe Aufwendungen	561.794	593.790	617.744	633.194	646.644	657.704
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	439.493-	341.671-	359.928-	375.378-	388.828-	399.888-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.000	0	0	0	0
Erläuterung : Lizenzgebühren Fachanwendungen						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	562	1.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	28.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	562	31.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	562	31.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.3 Abrechnung von Beiträgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.386					
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.848	7.800	11.200	11.368	11.368	11.368
Summe Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	12.234	7.800	11.200	11.368	11.368	11.368
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	12.234-	6.800-	10.200-	10.368-	10.368-	10.368-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	4.986	0	0	0	0	0
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	179.218	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	729.537	0	0	0	0	0
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1- Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen) Erläuterung : Straßenausbaubeiträge	344.520	436.000	309.000	622.000	2.506.000	0
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	76.315	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
239120 Stellplatzablöse Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse	426.400	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.3 Abrechnung von Beiträgen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Stellplatzablöse						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	610.840	545.000	1.700.000	915.000	225.000	25.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung : Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.371.816	1.381.000	2.359.000	1.887.000	3.081.000	375.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	2.371.816	1.381.000	2.359.000	1.887.000	3.081.000	375.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.327	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.408	130.000	173.000	173.000	173.000	173.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	788	0	10.000	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.580	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	29.675	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.861	4.980	5.040	5.140	5.240	5.340
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	27	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	57.836	51.090	53.930	55.010	56.110	57.230
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.074	3.300	3.400	3.470	3.540	3.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.673	4.150	4.390	4.480	4.570	4.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.520	10.140	10.730	10.940	11.160	11.380
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	70	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.933	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	500	500	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.254	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	18.979	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	256	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	122.791	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.011	48.500	48.500	50.000	50.000	50.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	45	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.366	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	512	500	500	500	500	500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	575	575	1.150	1.150	1.150
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	13.500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	81.780	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 581119	0	8.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten <u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 581107	777.058	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten <u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 581106	4.626	0	100.000	100.000	100.000	100.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	198	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.557	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 581101	7.853	7.000	7.245	7.245	7.245	7.245
Summe Erträge	87.778	162.500	218.500	218.500	218.500	218.500
Summe Aufwendungen	1.140.431	1.082.085	1.061.660	1.065.285	1.066.865	1.068.465
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	1.052.653-	919.585-	843.160-	846.785-	848.365-	849.965-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	971	0	0	20.000	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.385	13.500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.478	11.500	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.209	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	9.855	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	36.043	25.000	0	20.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	9.855	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	26.188	25.000	0	20.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.7 Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	7.500	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	781	0	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.500	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.681	21.850	27.950	28.510	29.080	29.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.699	1.790	2.290	2.340	2.390	2.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.165	4.340	5.550	5.660	5.770	5.890
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	880	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	80.192	100.000	88.000	100.000	100.000	100.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	500	440	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	264	300	300	300
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524132 Aufwendungen für Strom	1.246.644	1.270.000	1.135.200	1.290.000	1.290.000	700.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	700	616	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	260	260	300	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	542	600	600	600	600	600
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	600	1.600	1.600	1.600	1.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.7 Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	540	800	800	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	100	0	100	0
Summe Erträge	10.379	22.500	12.200	12.200	12.200	12.200
Summe Aufwendungen	1.358.578	1.416.340	1.269.390	1.437.452	1.438.282	848.932
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.348.199-	1.393.840-	1.257.190-	1.425.252-	1.426.082-	836.732-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	0	300	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner <u>Erläuterung :</u> Beleuchtungskonzept Belzner	4.972	36.983	62.553	30.000	30.000	30.000
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day & Light <u>Erläuterung :</u> Masterplan Innenstadtbereich Day & Light	28.245	37.056	46.559	30.000	30.000	30.000
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3049 Straßenbeleuchtung Einschöpfungbauwerk <u>Erläuterung :</u> Straßenbeleuchtung Einschöpfungbauwerk	61.530	39.795	10.119	0	0	0
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau <u>Erläuterung :</u> Ergänzung Beleuchtung Rad- und Fußweg Neckar-/Rheinstraße	6.442	0				
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	25.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.7 Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	101.189	139.134	119.231	60.000	60.000	60.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	101.189	139.134	119.231	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.2 **Bauliche Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	12.812	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	74.139	75.870	74.440	75.930	77.450	79.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.145	6.290	6.170	6.290	6.420	6.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.810	15.170	14.920	15.220	15.520	15.830
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	16.000	17.600	20.000	20.000	20.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.508	0	0	0	0	0
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	4.000	10.000	8.800	11.000	11.000	11.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.352	14.500	11.968	14.000	14.500	15.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	300	264	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	1.681	2.000	1.760	2.200	2.200	2.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.407	1.300	1.440	1.480	1.520	1.560
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	12.813	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	173.042	206.430	202.362	211.420	213.910	216.440
Abgleich Produkt 5.4.2.2	160.229-	196.430-	185.362-	194.420-	196.910-	199.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
 Produkt 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	10.622	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	104.761	109.200	147.970	150.930	153.950	157.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.737	9.100	12.330	12.580	12.830	13.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.233	22.140	29.920	30.520	31.130	31.750
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	26.400	30.000	30.000	30.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	15.000	13.200	15.000	15.000	15.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	14.295	140.000	123.200	154.000	154.000	154.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	228.292	203.000	167.552	196.000	203.000	210.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.531	28.000	24.640	30.800	30.800	30.800
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	19.885	18.200	20.160	20.720	21.280	21.840
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	113	200	200	200	200	200
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	356	0				
Summe Erträge	10.623	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	494.717	639.840	630.572	705.750	717.190	728.710
Abgleich Produkt 5.4.4.1	484.094-	626.840-	610.572-	685.750-	697.190-	708.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 **Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.433.286	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.649	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.186.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	407.001	536.671	400.000	400.000	400.000	400.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	32.459	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	883	0	5.000	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	21.457	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	24.306	24.890	25.210	25.710	26.220	26.740
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	137	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	1.672.187	1.697.060	1.823.890	1.860.370	1.897.580	1.935.530
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.369	16.700	17.200	17.540	17.890	18.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137.491	138.840	149.110	152.090	155.130	158.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	331.848	338.000	363.180	370.440	377.850	385.410
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	351	0				
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.559	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303						
von 082700						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	160.743	100.000	74.000	32.000	16.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.399	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	21.658	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	15.165	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
524131 Aufwendungen für Heizung	7.686	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.241	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	124.117	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.432	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	25.541	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.923	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	4.980	4.870	4.970	5.070	5.170
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	225	225	225	225
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.243	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	65	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	200	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	13.516	14.890	15.090	15.390	15.690	16.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	16.384	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	21.563	21.563	72.768	97.268	97.268
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.563	1.563	3.125	3.125	3.125
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	3.750	4.250	4.250
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.630	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	37.984	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	130	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	313.154	313.154	332.759	332.759	332.759	332.759
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	573	750	750	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	197.934	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.136	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.291	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	26	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	112.915	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	925	85	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	3.176.735	3.273.671	3.337.000	3.337.000	3.337.000	3.337.000
Summe Aufwendungen	3.301.909	3.573.575	3.735.410	3.797.471	3.856.391	3.893.291
Abgleich Produkt 5.4.5.1	125.174-	299.904-	398.410-	460.471-	519.391-	556.291-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.498	0	0	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	0	40.000	40.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € - Sammelfahrzeug (Ersatz)						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	157.577	458.717	271.500	477.000	286.000	286.000
Verpflichtungsermächtigungen						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 135.000 € - Winterdienstfahrzeug (Schmalspur) mit Ausrüstung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 130.000 € - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine 6.500 € - Schlusszahlung Leasingrate BT-E 6769						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	4.705	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	25.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € Einrichtungsgegenstände für den Stützpunkt der Straßenreiniger in der Graserschule						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.367	7.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.035	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 **Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
5.000 € - 2 Handkehrichtwagen und 3 Abfallbehälter Prünste (Maximilianstraße) (Ersatz)						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.708	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	47.867	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	172.890	590.717	336.500	482.000	291.000	291.000
Summe Vermögensabgänge	47.867	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	125.023	590.717	336.500	482.000	291.000	291.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	465.000	275.000	215.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.381	5.123	3.850	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.560	12.000	12.000	12.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.121	4.464	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	6.381	5.123	3.850	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.121	39.464	35.560	37.000	37.000	37.000
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	22.740-	34.341-	31.710-	37.000-	37.000-	37.000-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131530 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Lfz über 1 Jahr - Rückfluss	172.299	701.856	528.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Darlehensrückzahlung BVB für Parkbetriebe						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	172.299	701.856	528.300	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	172.299-	701.856-	528.300-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.907.841	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	31.324	30.000	48.791	48.791	48.791	48.791
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	63	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	87.465	89.550	93.620	95.490	97.400	99.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.199	7.360	7.680	7.830	7.990	8.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.058	17.480	18.330	18.700	19.070	19.450
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	16.087	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.289	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	9	500	500	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	558	700	700	700	700	700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.132	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.070	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	124	124	124	124
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	234	240	240	240	240	240
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	500	2.500	3.500	3.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	22.822	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	3	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.061	800	800	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	160	160	160	160	160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.948.324	1.938.000	2.056.791	2.056.791	2.056.791	2.056.791
Summe Aufwendungen	202.482	199.914	210.154	214.544	217.984	220.474
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.745.842	1.738.086	1.846.637	1.842.247	1.838.807	1.836.317
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	819	4.348	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	652	0	0	0	0	0
048510 Verkehrslenkungsanlagen	4.248	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
10.000 € - Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten						
9.000 € - Ausstattung der drei Parkscheinautomaten am Rathaus mit EC-Karten-Terminals						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.778	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.683	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.497	19.348	19.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	2.683	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	4.814	19.348	19.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.1 **Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	13.083	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.924	21.882	19.000	19.000	19.000	19.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	131	150	150	150	150	150
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	6.960	4.100	500	500	500	500
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	5.540	3.850	4.500	4.500	4.500	4.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	459	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.455	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.104	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.500	100	100	100	100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.302	4.950	4.300	4.300	4.300	4.300
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750	750	750
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	1.300	1.300	1.300	1.300	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	54.874	55.650	57.320	58.470	59.640	60.830
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	310	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	208.572	214.270	204.390	208.480	212.650	216.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.697	37.400	39.200	39.980	40.780	41.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.339	18.770	16.250	16.580	16.910	17.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.540	45.720	39.980	40.780	41.600	42.430
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	792	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	9.064	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	972	5.000	3.400	4.000	4.500	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn.	0	800	255	300	400	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.1 **Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Anlagen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	550	298	350	400	400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	850	723	850	850	1.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.096	2.900	8.500	2.000	2.500	2.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	264	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	7.040	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.010	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.404	1.000	880	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	292	465	409	465	465	465
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.747	7.068	6.220	7.068	7.200	7.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.244	2.250	1.980	2.250	2.250	2.250
524131 Aufwendungen für Heizung	377	22.360	19.677	22.360	22.360	22.360
524132 Aufwendungen für Strom	11.450	12.000	10.560	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.581	6.320	5.562	6.320	6.320	6.320
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	43	200	176	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	700	0	616	700	700	700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.820	8.000	7.040	8.000	8.000	8.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	642	800	880	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	171	250	220	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	176	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.1 **Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	294	1.116	704	800	800	800
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.674	19.000	1.478	1.680	1.680	19.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	550	540	550	560	570
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	133	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	581	700	700	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.319	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	719	500	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	966	970	970	970	970	970
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.009	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.779	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	716	720	730	730	730	730
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	807	807	1.614	1.614	1.614
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	17.776	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	62	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	15	50	50	50	50	50
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	90	90	90	90	90	90
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	139	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.1 **Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	11.616	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	270	0	170	0	170	0
Summe Erträge	92.039	86.382	75.500	75.500	75.500	74.200
Summe Aufwendungen	449.258	502.298	478.071	480.559	489.311	514.651
Abgleich Produkt 5.4.8.1	357.219-	415.916-	402.571-	405.059-	413.811-	440.451-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	14.520	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	128	200	200	200	200	200
Erläuterung : Hardware Austausch						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	198	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	326	15.220	700	700	700	700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	326	15.220	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	0	0	2.100.000	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	208.016	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.417	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.923	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	176	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	176	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	440	500	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	450	176	200	200	200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	300	264	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	9.174	2.500	13.200	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	500	440	500	500	500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	132	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	600	528	600	600	600
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	22.161	25.000	50.000	25.000	20.000	10.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	900	900	900	900	900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	756	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	4.200	4.200	2.104.200	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	299.448	32.000	67.132	44.250	39.250	29.250
Abgleich Produkt 5.5.1.3	295.248-	27.800-	2.037.068	40.050-	35.050-	25.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.992	0				
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	13.393	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen / Begrünung Richard-Wagner-Str.						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.177.000	0				
<u>Erläuterung :</u> Wertersatz an die LGS GmbH						
Vermögensabgänge						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Rückfluss	1.700.000	0				
<u>Erläuterung :</u> Darlehensrückzahlung der LGS GmbH						
Summe Vermögenszugänge	1.179.992	13.393	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.700.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	520.008-	13.393	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	8.036				
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.138.100	406.600	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwendungen LGS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.138.100	414.636	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	2.138.100	414.636	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5.5.2.2 Hochwasserschutz
 Leistung 5.5.2.2.1 **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.050	0	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	6	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	5.898	6.090	18.990	19.370	19.760	20.160
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	664	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	479	490	1.540	1.570	1.600	1.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.103	1.130	3.580	3.650	3.720	3.790
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15	0				
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	600	600	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.340	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
551100 Zinsaufwendungen an Land	0	5.000	10.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	158.348	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.052	0	5.000	5.000	5.000	5.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	192.412	245.510	266.910	257.390	257.880	258.380
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	192.412-	245.510-	266.910-	257.390-	257.880-	258.380-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5.5.2.2 Hochwasserschutz
 Leistung 5.5.2.2.1 **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	250.000
Maßnahme : 3037 Hochwasserschutz Roter Main; Erläuterung : Hochwasserschutz Roter Main; Bauernhöfen (Planung)						
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.255	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	370	48.854	48.854	0	0	0
Maßnahme : 3025 Hochwasserschutz Roter Main Erläuterung : Hochwasserschutz Roter Main						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	980.646	212.146	28.450	0	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach Erläuterung : Hochwasserschutz Sendelbach						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	54	0	0	21.346	0	0
Maßnahme : 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth Erläuterung : Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	25.279	4.720	4.720	0	0	0
Maßnahme : 3036 Hochwasserschutz Trebgast Erläuterung : Hochwasserschutz Trebgast (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	1.009.604	265.720	82.024	21.346	0	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	1.009.604	265.720	82.024	21.346	0	250.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	231.791	638.209	150.000	0	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach Erläuterung : Zuwendung Freistaat Bayern für Hochwasserschutz Sendelbach						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	231.791	638.209	150.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	231.791	638.209	150.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.970	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.574	40.260	41.130	41.950	42.790	43.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.228	3.300	3.380	3.450	3.520	3.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.928	8.060	8.240	8.400	8.570	8.740
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.867	15.000	13.200	15.000	15.000	15.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	2.232	4.400	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.050	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	123	0				
Summe Erträge	15.970	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	64.906	79.988	78.986	82.436	83.516	84.616
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	48.936-	63.988-	62.986-	66.436-	67.516-	68.616-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
066200 Kriegerdenkmal	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	187.488	210.000	230.000	240.000	250.000	250.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 5.5.3.1.3 441114						
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	11.172	11.310	11.650	11.880	12.120	12.360
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	63	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	128.807	132.410	136.170	138.890	141.670	144.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.064	7.600	8.000	8.160	8.320	8.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.798	11.090	11.380	11.610	11.840	12.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.232	26.990	27.710	28.260	28.830	29.410
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	161	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	240	4.000	1.020	1.200	1.500	1.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.000	850	1.100	1.100	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	600	510	600	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	161	300	255	300	300	350
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.561	40.000	26.400	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.570	4.000	4.400	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	600	528	600	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	942	1.000	880	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.056	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303						
von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	340	1.000	880	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	29	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.423	14.200	12.496	14.200	14.200	14.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	700	616	700	700	700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	6.638	4.300	5.720	6.500	6.500	6.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.404	6.000	5.280	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	7.211	4.500	3.960	4.500	4.500	4.500
524132 Aufwendungen für Strom	13.564	14.500	12.760	14.500	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.030	8.000	7.040	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	141	300	264	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	50	44	50	50	50
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.153	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	747	1.800	1.584	1.800	1.800	1.800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	88	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	38	250	220	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	122	400	352	400	400	400
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20	200	176	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.633	500	880	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	565	6.000	3.520	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	169	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	211	250	250	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	206	230	230	230	230	230
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	375	375	876	960	960
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	326	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	23.457	23.457	24.762	24.762	24.762	24.762
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	41	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	7.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	120	120	120	120	120
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	344	250	250	250	250	250
Summe Erträge	190.620	213.160	233.160	243.160	253.160	253.160
Summe Aufwendungen	315.726	350.132	335.746	353.338	357.802	362.012
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	125.106-	136.972-	102.586-	110.178-	104.642-	108.852-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	4.500	500	500	500	500
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	69.990	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	1.100	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	2.448	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	0	200	200	200	200
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	180.000	131.686	60.000	60.000	0
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof Erläuterung : Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	11.662	0				
Summe Vermögenszugänge	75.038	185.700	133.486	60.700	60.700	700
Summe Vermögensabgänge	11.662	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	63.376	185.700	133.486	60.700	60.700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	572.816	700.000	610.000	610.000	610.000	610.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.244	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	911	911	911	911	911
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.031	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.517	33.920	34.930	35.630	36.340	37.070
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	189	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	138.177	141.560	144.910	147.810	150.770	153.790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.193	22.800	23.900	24.380	24.870	25.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.522	11.780	12.040	12.280	12.530	12.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.785	28.730	29.370	29.960	30.560	31.170
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	483	0				
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.124	6.000	3.825	5.000	5.500	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	59.881	25.000	25.500	30.000	30.000	32.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	251	14.000	14.025	2.000	2.000	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	21.491	32.000	10.200	12.000	12.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	33.405	22.500	26.350	23.000	24.000	25.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	712	100	88	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	379	1.000	440	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	586	700	616	700	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	125	300	1.056	1.200	1.200	1.200
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	521	500	440	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.095	11.500	10.120	11.500	11.500	11.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.848	450	2.464	3.000	3.000	3.200
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	1.200	8.800	10.000	10.000	10.000
524131 Aufwendungen für Heizung	2.507	9.500	8.360	9.500	9.500	9.500
524132 Aufwendungen für Strom	45.592	50.000	44.000	50.000	50.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	132	150	150	150
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	100	88	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389	700	616	700	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	250	220	250	250	250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	528	650	650	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	440	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.024	14.000	12.320	14.000	14.000	14.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	5.204	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	132	200	176	200	200	200
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.712	200	176	200	200	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	150	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	890	870	890	910	930
543110 Aufwendungen für Büromaterial	718	900	900	900	900	900
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	4.120	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	26.461	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	20.207	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	40.950	40.950	42.284	42.284	42.284	42.284
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.848	10.400	11.200	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	52	100	100	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	20	20	20	20	20
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	579.091	705.222	615.222	615.222	615.222	615.222
Summe Aufwendungen	496.301	524.150	509.204	529.072	535.602	546.032
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	82.790	181.072	106.018	86.150	79.620	69.190
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	147.071	165.000	225.919	100.000	0	92.773
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
Maßnahme : 39 Krematorium; Teil- und Vollausmauerung						
<u>Erläuterung :</u>						
Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	43.784	63.784	0	0	0
Maßnahme : 46 Krematorium; Erneuerung Tiefkühlzellen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	369	400	400	400	400	400
Summe Vermögenszugänge	147.440	209.184	290.103	100.400	400	93.173
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	147.440	209.184	290.103	100.400	400	93.173
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 **Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350	0				
431100 Verwaltungsgebühren	11.400	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.093	23.200	31.240	35.500	35.500	35.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.175	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	1.726	4.975	4.378	4.975	4.975	4.975
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	11.630	4.500	3.960	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	80	264	80	80	80
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	400	352	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270	1.000	880	1.000	1.000	1.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.099	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	2.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154	154	154	154
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	81	500	250	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.136	7.800	11.200	11.368	11.368	11.368
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 **Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	50.279	69.409	79.128	85.277	85.277	85.277
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	38.529-	68.409-	78.128-	84.277-	84.277-	84.277-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	92.267	93.300	94.400	94.400	94.400	94.400
431100 Verwaltungsgebühren	34.605	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431114 Postzustellgebühr (404)	297	500	800	800	800	800
431118 Ersatzvornahmen	4.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456100 Bußgelder	9.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	193.640	198.520	188.730	192.500	196.350	200.280
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.092	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	231.226	248.430	264.990	270.290	275.700	281.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.439	133.400	129.000	131.580	134.210	136.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.398	21.860	21.530	21.960	22.400	22.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.766	50.970	49.310	50.300	51.310	52.340
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.793	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.530	2.600	2.288	2.600	2.600	2.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	369	500	440	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.320	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	8.746	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20	500	440	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	176	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	156	500	440	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476	750	660	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	440	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	496	800	1.408	1.600	1.600	1.600
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	4.561	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	14.316	14.316	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 5.6.1.1.1 531800						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	14.316	14.316	14.316	14.316
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 5.6.1.1.1 530110						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	6.312	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	53	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	10	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	517	800	800	800	800	800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	495	530	550	550	550	550
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	590	590	1.179	1.179	1.179
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	39	39	193	270	270
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	596	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	499	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.961	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	140	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.560	13.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.019	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	24	250	250	250	250	250
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.881	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	510	800	800	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	160	160	160	160	160
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0	150	0	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	70	150	150	150	150	150
Summe Erträge	141.809	137.800	149.200	149.200	149.200	149.200
Summe Aufwendungen	686.282	759.197	774.437	789.988	803.255	817.005
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	544.473-	621.397-	625.237-	640.788-	654.055-	667.805-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	16.500	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.693	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	636	1.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.329	18.500	5.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	2.329	18.500	5.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	314.334	350.470	383.600	391.270	399.100	407.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.766	28.610	31.190	31.810	32.450	33.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.868	68.270	72.770	74.230	75.710	77.220
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	50	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	75	120	106	120	120	120
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.932	1.961	1.752	2.021	2.051	2.082
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	30	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	24.648	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	0				
524131 Aufwendungen für Heizung	3.164	700	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.002	200	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.200	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	440	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.664	12.500	8.800	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.481	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	289	220	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.860	181.178	127.600	125.000	125.000	125.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	191.783	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.596	37.900	40.300	40.300	40.300	40.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	501	800	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	557	700	700	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13.637	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
543110 Aufwendungen für Büromaterial	776	500	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	71	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.708	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	84.312	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	60.000	180.000	155.000	155.000	155.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	402	402	402	402
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.359	39.700	30.111	30.111	30.111	27.611
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	242	400	400	400	400	400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	320	320	320	320	320
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	546	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.832	28.600	30.800	31.262	31.262	31.262
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.146	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.503	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	154	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	109	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2	100	100	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	402	320	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	13.018	600	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	1.096	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	865.345	979.516	1.117.026	1.101.541	1.111.521	1.119.192
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	864.249-	928.016-	1.115.526-	1.100.041-	1.110.021-	1.117.692-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss <u>Erläuterung :</u> DSL-Förderung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreschwitz, Wiesen, Wolfsbach Einnahmen bei Konto 378111	248.650	701.060	460.523	460.523	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	0	150	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum <u>Erläuterung :</u> Regionales Innovationszentrum	0	250.000	250.000	2.000.000	3.375.000	9.180.000
	-	-	-	2.000.000	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 6028 Flächen für Start-ups Universität <u>Erläuterung :</u> Planungskosten zur vorzeitigen Schaffung von Flächen und Räumlichkeiten für Start-ups auf dem Gelände der Universität Bayreuth (Interimslösung für das Regionale Innovations- und Gründerzentrum); Planungskosten	0	0	20.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 6029 WLAN-Angebot Innenstadt <u>Erläuterung :</u> Errichtung eines frei zugänglichen WLAN-Angebotes in der Innenstadt	0	0	120.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	248.650	951.210	850.523	2.460.523	3.375.000	9.180.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	248.650	951.210	850.523	2.460.523	3.375.000	9.180.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	650.839	0	0	828.941	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
<u>Erläuterung :</u>						
Staatl. Förderung zur Breitband-erschließung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreuschwitz, Wiesen, Wolfsbach						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	650.839	0	0	828.941	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	650.839	0	0	828.941	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	32.818	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.209	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.595	2.660	2.740	2.790	2.850	2.910
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	15	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	9.832	10.080	10.480	10.690	10.900	11.120
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.641	1.800	1.900	1.940	1.980	2.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	810	830	860	880	900	920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.903	1.940	2.030	2.070	2.110	2.150
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	37	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.086	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	67	67	335	469	469
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	5.000	7.000	7.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	181					
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	13.371	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	14	50	50	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.277	1.200	0	0	0	0
Summe Erträge	34.027	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	38.785	46.027	48.527	53.155	55.659	56.039
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	4.758-	13.527-	15.527-	20.155-	22.659-	23.039-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
082210 Geschäftsausstattung	11.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	3.942	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.725	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	3.942	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	7.783	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	16.500	15.000	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	36	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	81.870	84.770	86.890	88.630	90.400	92.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.586	6.810	6.980	7.120	7.260	7.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.094	13.370	13.660	13.930	14.210	14.490
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	0	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	714	2.325	1.760	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.720	3.080	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	372	1.395	880	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.293	900	792	900	900	900
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	129.313	103.000	75.000	75.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> VGN						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	408	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.315	17.500	17.700	17.700	18.000	18.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	71	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9	40	40	40	40	40
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	1.981	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	362	600	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.424	5.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	69	400	400	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	99	250	250	250	250	250
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	150	150	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	112	0	150	150	150	150
Summe Erträge	36	18.000	16.500	15.000	0	0
Summe Aufwendungen	261.610	256.730	229.632	233.554	231.044	233.284
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	261.574-	238.730-	213.132-	218.554-	231.044-	233.284-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	800	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 Bereitstellung von Bauhofleistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	13.097	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	39.016	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.746	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.106	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	16.510	14.160	14.160	14.160	14.160
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	751	500	500	500	500	500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	83.919	83.919	78.759	78.759	78.759	78.759
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	991.113	1.360.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	40.374	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	517.111	614.650	565.000	565.000	565.000	565.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	67.659	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	5.077	2.550	3.100	3.000	3.000	3.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	16.631	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.699	34.490	34.850	35.550	36.260	36.990
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	190	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	1.024.610	1.061.570	1.150.270	1.173.280	1.196.750	1.220.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.308	23.200	23.800	24.280	24.770	25.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.035	87.620	94.760	96.660	98.590	100.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	204.642	212.260	229.730	234.320	239.010	243.790
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	486	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 Bereitstellung von Bauhofleistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	69.679	50.000	18.700	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.326	5.600	4.760	5.600	5.800	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	14.780	5.000	5.525	6.500	6.500	6.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.600	4.350	88.825	5.000	5.000	5.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.177	3.200	2.720	3.200	3.200	3.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.017	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	28.444	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.520	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.173	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	217	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	54	0	0	0	0	0
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.764	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	27.403	28.000	28.000	28.000	28.000	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.263	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	78.260	95.000	95.000	105.000	115.000	125.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.807	1.850	1.628	1.850	1.850	1.850
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	256	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.317	6.330	5.632	6.400	6.400	6.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 **Bereitstellung von Bauhofleistungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	127	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	5.556	16.500	20.200	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.253	5.600	6.000	6.500	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.677	5.500	6.500	6.500	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	100	88	100	100	100
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	238	500	500	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.979	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.707	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	403	0	400	400	400	400
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	39.624	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	455.237	565.000	550.000	615.000	615.000	615.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.492	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	21.598	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.958	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	69.132	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.639	0	3.000	3.000	3.000	3.000
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	3.962	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	4.610	2.325	5.000	5.000	5.000	5.000
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	12.833	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.101	10.000	8.500	9.000	9.500	10.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.259	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	880	225	225	225	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	449	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 Bereitstellung von Bauhofleistungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	711	800	850	900	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	150	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.744	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	2.327	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.871	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	4.375	4.375	11.965	14.108	14.108
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.708	1.708	4.148	4.636	4.636
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.159	2.159	5.218	5.818	5.818
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.178	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	24.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	32.544	31.200	33.600	34.104	34.104	34.104
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	369	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	35	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	1.834.185	2.199.379	2.150.769	2.150.669	2.150.669	2.150.669
Summe Aufwendungen	2.425.290	2.589.112	2.771.455	2.820.350	2.868.621	2.884.041
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	591.105-	389.733-	620.686-	669.681-	717.952-	733.372-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 **Bereitstellung von Bauhofleistungen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.458	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.127	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	570	81.430	61.947	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 46.947 € 46.947 € - Bremsprüfstand und Werkstattausstattung erstmalige Veranschlagung 2019: 15.000 € 12.000 € - Transporter-Hebebühne Kfz-Werkstatt 2.000 € - Lkw-Starthilfegerät 12/24V mit Akku 1.000 € - Erweiterung der Absauganlage Schreinerei						
073110 Dienstfahrzeuge	168.286	40.000	40.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € - Ersatzbeschaffung PKW (BT-2040)						
082110 Betriebsausstattung	6.231	34.158	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Lager- und Werkstättenbedarf						
082210 Geschäftsausstattung	8.984	21.586	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.875	5.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.763	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	7.809	5.690	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 19 Bauhof; Generalsanierung	103.394	99.094	88.133	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Verwaltungsgebäude und Sanierung der Sozialräume						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	26.251	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	312.497	286.958	192.080	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	26.251	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	286.246	286.958	192.080	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.590-	0	0	0	100.000	150.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	4.000	6.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	924	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	457	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	0	0	0	0	0	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	2.500	3.200	3.200	50.000	75.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.984	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0	0	100.000	120.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	0	0	17.260	17.260
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	36.852	37.500	63.560	64.830	66.130	67.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.611	3.900	5.170	5.270	5.380	5.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.661	7.300	12.010	12.250	12.500	12.750
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.958	0	0	0	10.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	0	0	4.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.598	0	0	0	4.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	0	0	4.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	404	0	0	0	2.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	77	0	0	0	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0	0	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	150	446	392	446	1.600	1.600
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0	0	1.000	1.200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.102	2.192	1.929	2.192	2.192	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	10.481	1.114	980	5.000	13.000	13.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	112	99	112	2.000	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	757	765	673	765	765	765
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.222	200	176	200	200	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	20.015	0	0	20.000	78.000	78.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.059	0	0	20.000	60.000	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.842	2.000	1.760	3.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	200	0	0	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	940	1.170	1.030	1.170	10.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.080	13.362	7.839	20.000	20.000	20.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.888	5.568	4.900	5.568	20.000	25.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	836	506	575	575	575
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	6.740	11.135	9.799	11.135	120.000	160.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	2.985	0	0	10.000	10.000	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	50.000	8.800	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	47	575	575	575	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	112	112	112	112	112
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	9	0	0	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	988	223	223	6.000	6.000	6.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	92	94	94	94	94	94
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.679	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	11	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	18.953	20.000	20.000	20.000	21.000	22.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	254	300	300	300	7.650	7.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	844	1.000	2.000	2.000	4.300	4.300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	3.000	4.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	358	1.073	1.073
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	358	1.073	1.073
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.651	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0	0	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	39	300	300	300	300	300
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	0	0	0	2.000	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	8.843	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	20	0	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	12	100	100	100	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	88	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	8.958	2.500	3.200	3.200	271.260	369.260
Summe Aufwendungen	183.032	196.204	186.527	258.210	554.644	597.632
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	174.074	193.704	183.327	255.010	283.384	228.372
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	1.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Namenschutz: "Friedrichs-Forum"						
034210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	0	0	0	0	3.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	0	0	0	3.000	5.000
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	3.000	5.000
081001 Betriebsvorrichtungen -1-	0	0	0	0	3.000	5.000
082110 Betriebsausstattung	0	0	0	0	5.000	5.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	5.000	5.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	3.024.720	17.000.000	18.487.339	18.000.000	14.199.425	2.550.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	18.000.000	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Erläuterung : Generalsanierung						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	300.000	1.000.000	1.500.000	700.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Erläuterung : Stadthalle; Außenanlagen						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	20.210	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.024.720	17.001.000	18.787.339	19.000.000	15.721.425	3.280.000
Summe Vermögensabgänge	20.210	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	3.004.510	17.001.000	18.787.339	19.000.000	15.721.425	3.280.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	18.000.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	3.570.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Erläuterung : Zuschuss Städtebauförderung						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.158.000	7.106.100	5.335.000	7.700.000	5.850.000	1.100.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Zuweisung nach Art. 10 FAG						
378830 Sonst. Verb. aufgrund ausstehender zweckg. Verwendung von sonstigen für SoPo relev. Vorgänge	0	0	0	0	3.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.158.000	11.876.100	8.835.000	12.200.000	9.853.000	3.105.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	2.158.000	11.876.100	8.835.000	12.200.000	9.853.000	3.105.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.3 Märkte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	4.540	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	99.968	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.632	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	46.246	46.630	50.260	51.270	52.300	53.350
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	261	0				
501200 Tariflich Beschäftigte	1.012	1.010	1.010	1.030	1.050	1.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.242	31.300	34.400	35.090	35.790	36.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	202	200	200	200	200	200
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	667	0				
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	669	300	264	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	68	200	176	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.304	15.000	13.200	15.000	15.000	15.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	62	400	352	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom	2.273	1.800	1.760	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	880	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	138	200	176	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	934	300	264	300	300	300
527197 sonstige Steuern und Abgaben	63	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.815	10.000	10.560	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.297	2.400	2.200	2.500	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.3 Märkte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	250	200	200	200	200	200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	97	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.059	800	4.000	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	55	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.976	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	124	0	25.000	25.000	25.000	25.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	7	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	29	800	800	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	31	200	200	200	200	200
581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	109.324	111.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Summe Aufwendungen	126.157	173.316	194.378	200.166	201.916	203.706
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	16.833-	62.316-	82.378-	88.166-	89.916-	91.706-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.4 **Bereitstellung und Betrieb der Rotmainhalle**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.472	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.714	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	88	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.687	3.200	2.720	3.200	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	89	820	850	1.000	1.000	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.113	1.200	2.125	2.500	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.417	1.000	1.020	1.200	1.300	1.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.264	1.500	1.275	1.600	1.600	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	176	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	242	350	220	250	250	250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	170	100	88	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	880	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57	4.000	1.320	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	526	530	466	530	530	530
524131 Aufwendungen für Heizung	6.854	14.000	7.920	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Rotmainhalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	3.022	5.000	4.400	5.000	5.000	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	857	950	836	950	950	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	88	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	8.508	9.500	17.600	9.500	20.000	10.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	88	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.094	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	352	450	450	450	450	450
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	850	850	850	850	850
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	299	400	400	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	0	20	20	20	20
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.240	800	1.000	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	408	0	0	0	0	0
Summe Erträge	15.788	16.102	15.102	15.102	15.102	15.102
Summe Aufwendungen	45.980	49.350	47.980	43.650	55.050	45.900
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	30.192-	33.248-	32.878-	28.548-	39.948-	30.798-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	350.250	31.559	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	350.250	32.559	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	350.250	32.559	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.5 **Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftshäuser in Aichig, Destuben und Oberpreuschwitz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	261	350	350	350	350	350
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	146	200	176	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	52	1.600	2.125	2.500	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	35	700	595	700	700	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.909	600	510	700	700	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	300	255	300	400	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	291	500	425	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.726	1.000	880	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	176	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	2.200	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.158	6.200	6.600	7.500	7.500	7.500
524132 Aufwendungen für Strom	698	1.000	880	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	375	400	352	400	400	400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	200	176	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83	250	220	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	240	176	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.5 **Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftshäuser in Aichig, Destuben und Oberpreuschwitz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	65	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	216	260	260	260	260	260
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	200	200	200	200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
Summe Erträge	261	350	350	350	350	350
Summe Aufwendungen	28.032	21.015	20.766	23.452	24.552	24.902
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	27.771-	20.665-	20.416-	23.102-	24.202-	24.552-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	0	2.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.6 **Ball der Stadt (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.824	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	57.326	50.000	46.640	53.000	53.000	53.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.458	6.975	5.280	7.000	7.000	7.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.200	1.760	3.500	3.500	3.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.220	800	704	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.399	4.650	4.400	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	92	0				
Summe Erträge	39.824	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	71.495	65.625	60.784	71.300	71.300	71.300
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	31.671-	25.625-	18.784-	29.300-	29.300-	29.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.1 Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	46.337	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441120 Erträge aus Pachten	22.869	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	587	300	300	300	300	300
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	16.989	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	129	60	60	60	60	60
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.322	700	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	984	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	176	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.888	4.000	24.650	4.000	4.000	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.418	1.500	2.125	2.500	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.907	2.000	1.700	2.000	2.000	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.305	10.700	10.625	12.500	12.500	12.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	25.825	28.000	23.800	28.000	28.000	29.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	63	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	346	150	176	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	200	176	200	200	200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.365	2.400	2.112	2.400	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.200	41.000	36.080	41.000	42.000	42.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	242	250	220	250	250	250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	88	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.1 **Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.707	1.750	1.540	1.750	1.750	1.750
524131 Aufwendungen für Heizung	10.515	12.900	11.352	12.900	12.900	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.460	20.000	17.600	20.000	20.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.723	5.900	5.280	6.000	6.050	6.050
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	109	100	88	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.698	4.500	5.280	6.000	6.000	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	264	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.630	9.300	8.184	9.500	9.700	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	169	200	200	200	200	200
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	430	450	450	450	450	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	300	300	300	300
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	6.120	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.091	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	200	200	200
549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	19	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	13.872	13.872	17.101	17.101	17.101	17.101
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.177	0				
Summe Erträge	89.218	76.560	76.360	76.360	76.360	76.360
Summe Aufwendungen	177.945	176.572	185.867	184.251	186.101	189.251
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	88.727-	100.012-	109.507-	107.891-	109.741-	112.891-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.1 **Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	202.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	0	202.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.2 **Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	37.959	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	7.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	3.195	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.200	1.020	1.200	1.250	1.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	904	1.500	1.020	1.500	1.600	1.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	200	170	200	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	566	1.500	680	1.000	1.000	1.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	361	400	340	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.172	2.000	1.760	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	400	352	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	176	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	2.914	3.000	2.640	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.814	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	711	837	737	837	837	837
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	132	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	176	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	0	0	0	2.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	650	0	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	900	4.500	6.300	6.300
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	14.292	14.292	13.920	13.920	13.920	13.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.2 **Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	48.936	32.800	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	29.384	31.779	28.523	34.607	36.657	38.857
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	19.552	1.021	6.477	393	1.657-	3.857-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.052	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.052	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	17.052	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.3 **Gaststätte Altes Rathaus (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	221.721	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	26.604	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.359	10.000	49.300	9.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.806	4.000	3.400	4.000	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.644	3.200	2.720	3.200	3.500	3.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.454	3.000	2.550	3.000	3.000	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.106	20.000	17.000	5.000	5.000	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.900	1.760	2.000	2.000	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	300	264	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	16.697	15.000	14.960	17.000	17.000	17.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.870	11.000	10.120	11.500	11.500	11.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	284	300	264	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	700	616	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148	400	352	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	542	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.183	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	300	300	300	300
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	850	850	4.250	5.950	5.950
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	9.050	9.050	19.000	19.000	19.000	19.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	427	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.3 **Gaststätte Altes Rathaus (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9	0				
Summe Erträge	248.325	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Aufwendungen	66.671	92.000	135.056	91.550	95.050	96.050
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	181.654	83.000	49.944	93.450	89.950	88.950
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	595.731	0	0	0
Maßnahme : 62 Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift						
<u>Erläuterung :</u> Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift						
Summe Vermögenszugänge	0	17.000	612.731	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	0	17.000	612.731	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.4 **Gaststätte Rotmainhalle (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	29.453	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.516	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	900	765	900	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	600	425	500	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.000	680	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	400	170	200	250	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	160	170	200	200	250
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	300	264	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	120	106	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	127	120	106	120	120	120
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	650	0				
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	389	400	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	582	630	630	650	650	700
549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	100	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	125	125	625	875	875
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	500	500	500	500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	1.181	1.181	2.850	2.850	2.850	2.850
Summe Erträge	30.969	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
Summe Aufwendungen	3.347	6.536	7.191	8.365	8.865	9.015
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	27.622	24.314	23.659	22.485	21.985	21.835

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.4 **Gaststätte Rotmainhalle (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.7.3.2.4	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.5 Kioske (BgA)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	64.537	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.076	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	88	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	232	8.000	2.125	2.500	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	334	1.000	850	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	250	213	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	133	150	1.148	150	150	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	264	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	264	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52	70	62	70	70	70
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	400	352	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	900	0				
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	165	175	175	175	175	175
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.433	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	3.024	3.024	3.547	3.547	3.547	3.547
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	300	0	0	0	0
Summe Erträge	65.820	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Summe Aufwendungen	7.273	18.469	13.488	13.442	13.942	14.092
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	58.547	35.331	40.312	40.358	39.858	39.708

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.5 Kioske (BgA)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.6 **Schloss Thiergarten (BgA)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420
441120 Erträge aus Pachten	189	60	60	60	60	60
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.133	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.716	50.000	18.700	22.000	22.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	100	4.000	2.975	54.000	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.619	3.000	10.880	2.800	2.800	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	2.500	2.125	2.500	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	176	1.000	7.650	1.000	1.200	1.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	200	176	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	908	920	836	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	12.011	21.500	20.240	23.000	23.000	23.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.693	2.800	2.464	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	372	327	372	372	372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	83	170	150	170	170	170
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	800	0				
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	339	400	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.137	3.510	3.860	3.860	3.860	3.860
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	50	50	50	50
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	4.307	4.307	5.547	5.547	5.547	5.547
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.6 Schloss Thiergarten (BgA)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	41.742	47.480	47.480	47.480	47.480	47.480
Summe Aufwendungen	45.261	99.929	80.980	124.849	75.149	76.349
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	3.519-	52.449-	33.500-	77.369-	27.669-	28.869-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	149.831	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	3.000	2.550	8.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.423.339	1.708.576	1.423.339	993.110	993.110	993.110
<u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	88.063	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	70.796	0	75.661	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	1.996	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	149.831	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	1.584.194	1.810.076	1.607.050	1.106.610	1.101.610	1.101.610
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.434.363-	1.700.076-	1.487.050-	986.610-	981.610-	981.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	100.004	102.200	104.700	106.800	108.900	111.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.662	82.350	84.450	86.140	87.860	89.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.296	6.500	6.670	6.800	6.940	7.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.056	13.330	13.620	13.890	14.170	14.450
Summe Erträge	100.004	102.200	104.700	106.800	108.900	111.000
Summe Aufwendungen	99.014	102.180	104.740	106.830	108.970	111.150
Abgleich Produkt 5.7.5.2	990	20	40-	30-	70-	150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.1.1 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	36.070	37.000	36.500	36.400	36.400	36.300
401200 Grundsteuer B	10.553.598	11.000.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.400.000
401300 Gewerbesteuer	109.755.540	68.500.000	75.800.000	79.000.000	81.700.000	83.900.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.035.211	39.200.000	40.100.000	42.000.000	43.600.000	45.200.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.655.608	9.900.000	11.200.000	10.100.000	10.400.000	10.700.000
403200 Hundesteuer	132.288	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.923.072	14.439.564	5.900.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.914.814	2.900.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000
413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 1-	500	0	0	0	0	0
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 1.2.2.4.4 413115						
413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 3-	175	500	500	500	500	500
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.596.443	2.596.121	2.620.470	2.620.470	2.620.470	2.620.470
413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.790.765	2.830.000	2.920.000	2.950.000	2.980.000	3.010.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	956.354	1.136.452	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967
431100 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	4	0	0	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	4.614	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.583.565	1.859.158	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 4.1.1.1 531100						
534100 Gewerbesteuerumlage	19.579.672	12.680.000	13.111.000	7.473.000	7.728.000	7.936.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.036.972	18.110.600	22.866.200	20.400.000	20.400.000	20.400.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	73.140	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.696	20.800	25.200	25.578	25.578	25.578

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.1.1 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	182.355.076	153.221.637	154.426.437	163.456.337	168.186.337	172.616.237
Summe Aufwendungen	41.295.045	34.170.558	36.252.400	28.148.578	28.403.578	28.611.578
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	141.060.031	119.051.079	118.174.037	135.307.759	139.782.759	144.004.659
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	956.354	956.354	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	956.354	956.354	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	956.354	956.354	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.1 Kredite, Darlehen, Schuldendienst

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.829.633	2.600.000	1.850.000	1.500.000	1.420.000	1.330.000
559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.500	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	30	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.712	2.600	2.800	2.842	2.842	2.842
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.833.875	2.602.630	1.852.830	1.502.872	1.422.872	1.332.872
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	2.833.875-	2.602.630-	1.852.830-	1.502.872-	1.422.872-	1.332.872-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
32173000 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - KreditAufnahme	5.730.000	14.570.000	0	11.500.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ansatz 2018 setzt sich zusammen: 6.970.000 € - Kreditermächtigung 2016 7.600.000 € - Kreditermächtigung 2017 (2018: 0 €)						
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	4.791.821	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	16.632.590	7.440.000	6.150.000	5.700.000	5.500.000	5.400.000
32173041 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - Tilgung	1.943.404	0	0	0	0	0
32173061 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur außerordentl Tilgung) - Tilgung	0	9.735.000	10.280.000	4.456.000	1.545.000	1.341.410
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.521.821	14.570.000	0	11.500.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	18.575.994	17.175.000	16.430.000	10.156.000	7.045.000	6.741.410
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	8.054.173-	2.605.000-	16.430.000-	1.344.000	7.045.000-	6.741.410-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.3 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52	30	30	30	30	30
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	5	6	6	6	6	6
Summe Erträge	52	30	30	30	30	30
Summe Aufwendungen	5	6	6	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	47	24	24	24	24	24

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.6 **Rückstellungen, zentrale Abschreibungen (Bestand)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	142.810	142.810	142.810	142.810	142.810
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	5.651.200	5.651.200	5.651.200	5.651.200	5.651.200
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	16.857	16.857	16.857	16.857	16.857
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	439.700	439.700	439.700	439.700	439.700
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	2.936.500	2.936.500	2.936.500	2.936.500	2.936.500
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	50.660	50.660	50.660	50.660	50.660
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	563.045	563.045	563.045	563.045	563.045
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	310.060	310.060	310.060	310.060	310.060
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	137.120	137.120	137.120	137.120	137.120
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	751.390	751.390	751.390	751.390	751.390
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
Summe Erträge	0	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600
Summe Aufwendungen	0	11.775.402	11.775.402	11.775.402	11.775.402	11.775.402
Abgleich Produkt 6.1.2.1.6	0	8.112.802-	8.112.802-	8.112.802-	8.112.802-	8.112.802-

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht 2019 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2018	Haushaltsjahres	2019	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	175.135.545	180.679.951	5.395.000	186.074.951
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	146.426.471	151.201.493	4.360.000	155.561.493
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	28.709.074	29.478.458	1.035.000	30.513.458
2. Umweltrückstellungen (Konto: 26)	12.038.735	12.038.735	0	12.038.735
3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen (Konto: 281)	4.522	4.522	0	4.522
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509)	1.634.383	1.634.383	145.000	1.779.383
7. Summe aller Rückstellungen	188.813.186	194.357.592	5.540.000	199.897.592

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2019

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
 verantwortlich Popp, Matthias
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.358.967	956.354	956.354
61111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
61211 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
61211 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
61211 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	0	14.570.000	5.730.000
61211 6927301 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler Zins		0	0
61211 6927304 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite zur	0	0	2.705.300
Einzahlungen gesamt	1.358.967	15.526.354	9.391.654
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	6.150.000	7.440.000	14.489.069
61211 7927301 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler	0	0	0
61211 7927304 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite	0	0	1.844.030
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	10.280.000	9.735.000	0
Auszahlungen gesamt	16.430.000	17.175.000	16.333.099
61111 401100 Grundsteuer A	36.500	37.000	36.070
61111 401200 Grundsteuer B	11.000.000	11.000.000	10.553.598
61111 401300 Gewerbesteuer	75.800.000	68.500.000	109.755.540
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.100.000	39.200.000	38.035.211
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.200.000	9.900.000	7.655.608
61111 403200 Hundesteuer	190.000	182.000	132.288
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am	0	0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.900.000	14.439.564	6.923.072
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.800.000	2.900.000	2.914.814
61111 413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)		0	0
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	0	0	500
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	500.000	500.000	0
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	500	500	175
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.620.470	2.596.121	2.596.443
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.920.000	2.830.000	2.790.765
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.358.967	1.136.452	956.354
61111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	20
61111 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	4
61111 456110 Zwangsgelder		0	0
61111 456111 Zwangsgelder -1-			0
61111 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen		0	0
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen		0	4.614
61211 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
61211 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
61212 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61212 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61212 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61213 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61213 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
61213 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61213 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61213 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30	30	52
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.662.600	3.662.600	0
Erträge gesamt	158.089.067	156.884.267	182.355.128

Budgetübersicht 2019

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	1.859.158	1.583.565
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	13.111.000	12.680.000	19.579.672
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.866.200	18.110.600	20.036.972
61111 539117 Transferaufwendungen Verwargelder		0	0
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	250.000	1.500.000	73.140
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung		0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.200	20.800	21.696
61211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
61211 551000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
61211 551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0
61211 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61211 551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
61211 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.850.000	2.600.000	2.829.633
61211 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61211 559110 Disagio	0	0	0
61211 559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	1.500
61211 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	30
61211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
61212 551400 Zinsaufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
61212 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61212 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
61212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61213 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	6	6	5
61216 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	142.810	142.810	0
61216 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	56.900	56.900	0
61216 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.651.200	5.651.200	0
61216 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.857	16.857	0
61216 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	439.700	439.700	0
61216 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.936.500	2.936.500	0
61216 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.800	153.800	0
61216 571410 Abschreibungen auf Maschinen	50.660	50.660	0
61216 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	22.160	22.160	0
61216 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	563.045	563.045	0
61216 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	310.060	310.060	0
61216 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	137.120	137.120	0
61216 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	751.390	751.390	0
61216 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
61216 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. §	0	0	0
61216 579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	5.900	5.900	0
61216 579190 übrige sonstige Abschreibungen	537.300	537.300	0
Aufwände gesamt	49.880.638	48.548.596	44.128.925
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	1.358.967		
- Auszahlungen gesamt	16.430.000		
+ Erträge gesamt	158.089.067		
- Aufwände gesamt	49.880.638		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	93.137.396		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich Oppold, Joachim
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	400	0
Auszahlungen gesamt	0	400	0
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	136	144
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	25.377	25.316	25.316
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	150
Erträge gesamt	25.651	25.602	25.610
11122 501100 Beamte		0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	178.980	174.540	163.146
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.180	11.900	11.048
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.280	31.570	30.038
11122 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	82	93	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.240	23.000	21.973
11122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	352	0	0
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	536
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.640	26.040	18.306
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	44	47	0
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.672	1.767	1.266
11122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	24
11122 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	719
11122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	14.400	14.400	13.857
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	600	600	576
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.000	17.000	20.975
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	250	67
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150	150	0
11122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	502
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	2
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	50	43
Aufwände gesamt	318.520	316.407	296.639
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	25.651		
- Aufwände gesamt	318.520		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	292.869		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich Schmidt, Fredy
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	650.839	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	0
57111 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.			0
57111 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich			0
Einzahlungen gesamt	0	650.839	0
57111 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			0
57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	460.523	0	0
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	701.060	248.650
57111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	150	0
57111 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	250.000	0
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0
57111 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.			0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Auszahlungen gesamt	850.523	951.210	248.650
57111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	50.000	0
57111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
57111 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0
57111 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
57111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
57111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
57111 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
57111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
57111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge			0
57111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.096
57111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
57111 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	1.500	51.500	1.096
57111 501100 Beamte	0	0	0
57111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	383.600	350.470	314.334
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.190	28.610	25.766
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.770	68.270	61.868
57111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
57111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57111 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	0	0	50
57111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	106	120	75
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.752	1.961	1.932
57111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	30
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	24.648
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			500
57111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			0
57111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			0

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	0	700	3.164
57111 524132 Aufwendungen für Strom	0	200	1.002
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-			0
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	4.200
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440	500	0
57111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.800	12.500	11.664
57111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.640	3.000	4.481
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	220	289
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127.600	181.178	37.860
57111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen			0
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	180.000	140.000	191.783
57111 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.			0
57111 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.			0
57111 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0
57111 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen			0
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.300	37.900	15.596
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	800	501
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	557
57111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen			0
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13.623	13.623	13.637
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	500	776
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	71
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.850	1.850	1.708
57111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
57111 543221 Aufwendungen für Steuerberatung			0
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	84.312
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180.000	60.000	0
57111 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-			0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	402	402	401
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.111	39.700	16.359
57111 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0
57111 545700 Erstattungen an private Unternehmen			0
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	400	400	242
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	320	320	0
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.000	730
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.100	1.900	546
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	24
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.800	28.600	29.832
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	1.200	1.146
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.400	1.503
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	154
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	109
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	100	100	2
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	100	320	402
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.000	600	13.018
Aufwände gesamt	1.117.026	979.516	865.345
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB	0		
+ Einzahlungen gesamt	850.523		
- Auszahlungen gesamt	1.500		
+ Erträge gesamt	1.117.026		
- Aufwände gesamt			

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.966.049-		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.03 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich Münch, Irene
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111281 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
111281 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	0
Auszahlungen gesamt	0	500	0
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.276	3.542	3.542
Erträge gesamt	4.276	3.542	3.542
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	30.580	29.850	28.920
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.530	2.470	2.386
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.180	6.020	5.835
111281 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
111281 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	76	86	0
111281 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	340	136	0
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	159	181	0
111281 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79	90	0
111281 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	369	419	0
111281 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	440	223	190
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	176	200	40
111281 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	79	90	0
111281 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	440	363	892
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	3.600	3.600	2.816
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	97	97	9
111281 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
111281 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
111281 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	48	48	0
111281 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
111281 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	189
111281 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	500	0
111281 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	65	65	0
111281 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	450	0
111281 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	220	150	325
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	2
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	400	331
111281 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
111281 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	49.878	48.938	44.648
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	4.276		
- Aufwände gesamt	49.878		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	45.602-		

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt
 verantwortlich Sack, Rainer
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11111 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	0	0	0
11111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
11124 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11152 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
11152 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
11152 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	150	150	70
11153 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11153 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11155 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
Einzahlungen gesamt	150	150	70
11111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	344
11111 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	0	0	0
11112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
11112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.800	4.800	0
11112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	4.170
11112 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	900	0
11115 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11115 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	600	0
11124 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	350	260
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	32.000	23.000	2.639
11152 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	6.300	2.045
11152 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	250	878
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.177.563	975.000	0
11152 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11153 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	3.000	368
11155 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	31.000	55.000	0
11155 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.242.363	1.069.700	10.704
11111 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
11111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11111 456100 Bußgelder		0	0
11111 456110 Zwangsgelder		0	0
11111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	743
11111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)	0	0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	120.461	124.143	124.143
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	3.970	0

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	2.932
11112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
11112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
11112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	603
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.106
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	6.970	3.150	2.710
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.500	5.000	3.997
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	12	12	0
11124 431100 Verwaltungsgebühren	13.200	13.000	13.288
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	87.930
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	100.500	101.000	100.537
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.700	21.900	22.836
11124 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.968	25.241	25.241
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	88.072	86.830	80.254
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	500	500	0
11151 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	70
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.103
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	35
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	39.883	39.183	39.183
11151 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten		0	0
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.200	10.000	3.156
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0
11152 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11152 414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
11152 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	1.092
11152 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
11152 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11152 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	2.989
11152 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	415	415	0
11152 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11152 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	255
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	135.191	136.793	136.793
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	72.695	78.625	44.682
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	12.949	13.244	11.972
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	43
11152 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	6.000	5.007
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
11153 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	22.707	20.022	20.022
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	151.265	146.615	114.630
11155 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11155 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
11155 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	835.288	841.243	853.353
11111 501100 Beamte	207.020	200.610	196.425
11111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.108
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	233.750	237.440	226.022
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.500	134.800	124.199
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.160	12.580	11.897

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.750	34.620	33.238
11111 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	2.834
11111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	111	326	240
11111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	45
11111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	880	0	0
11111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	2.796	3.177	3.495
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	88	160	63
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	88	160	0
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.371	2.694	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.185	1.347	362
11111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	176	200	228
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	132	178	43
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
11111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.500	2.930	2.761
11111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.000	2.410	1.620
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	566.500	550.000	530.935
11111 542920 Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.515
11111 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	878	6
11111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
11111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
11111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
11111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.200	1.500	520
11111 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0
11111 544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	400	420	423
11111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		0	0
11111 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen		0	0
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	850	976	784
11111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
11111 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
11111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
11111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.900	1.144
11111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.200	1.270	647
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.500	0
11111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.000	26.000	27.120
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	2.162
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	124
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	480	0
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.500	834
11111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
11111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
11112 501100 Beamte	141.020	136.360	120.555
11112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	680
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	78.330	115.580	112.921
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.470	1.470	1.643
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.400	91.600	76.227

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.550	9.670	9.445
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.880	23.430	22.880
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	5
11112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.739
11112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	725	28
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	3.223
11112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	4.643
11112 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	308	0	59
11112 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	704	0	0
11112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.597	1.815	4.853
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70	80	80
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	450
11112 524132 Aufwendungen für Strom	176	227	271
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.080	4.538	0
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	319	363	30
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	25
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.200	2.790	16
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	113	128	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.520	5.000	4.699
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	28
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	88.000	115.168	69.233
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	3.649
11112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.800	6.000	5.309
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	250	500	0
11112 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
11112 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.416	0
11112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	976	976	0
11112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.904	2.978
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.500	4.000	849
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.756	1.756	1.247
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	600	683	198
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	976	976	604
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	195	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.500	504
11112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		0	100
11112 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	390	390	148
11112 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
11112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	343	343	0
11112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.800	14.552
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	1.000	0
11112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	6.000	9.000	35.186
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	120
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	10.400	10.848
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	3.596
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	300	300	286
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	85	85	213
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	0	84
11115 501100 Beamte	106.920	103.390	98.970
11115 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	558
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	127.750	58.290	61.491
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.100	69.500	62.579

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.560	4.750	5.046
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.860	11.790	12.446
11115 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11115 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.428
11115 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	455	0
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.840	5.500	5.607
11115 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
11115 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
11115 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	616	725	0
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	7.920	12.000	0
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	32.736	2.723	16.073
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	352	454	289
11115 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	48.800	0
11115 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.300	1.464	0
11115 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	55.200	55.200	54.368
11115 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60.000	57.000	55.859
11115 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
11115 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-		0	0
11115 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	702	702	714
11115 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11115 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.073	1.073	1.021
11115 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.375	1.375	1.371
11115 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11115 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0
11115 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	800	1.000	0
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	580	42
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	4.000	52
11115 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	42.000	39.000	40.680
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.000	8.000	6.051
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.137
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
11124 501100 Beamte	3.210	3.120	3.071
11124 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	17
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	94.920	92.980	90.285
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.100	1.942
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.830	7.680	7.467
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.160	18.780	18.260
11124 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11124 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	44
11124 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	159	181	0
11124 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	75.600	78.000	75.891
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.464	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.464	0
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.100	7.770	7.670
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	10.500	10.540	10.609
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	335.000	325.000	313.293
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.250	39	37
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	850	850	684
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	77.200	72.800	72.787
11124 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.410	3.318	3.398

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11124 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	0	13.210	0
11124 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	20.000	6.832	6.880
11124 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
11124 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.500	5.000	4.648
11124 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11151 501100 Beamte		0	0
11151 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	283.010	281.060	274.261
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.550	23.490	22.943
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.100	56.770	55.367
11151 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11151 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	580	15
11151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	308	0	0
11151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	308	0	0
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.696	4.200	4.098
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	20
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	12.460	14.159	11.485
11151 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung		0	0
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.520	4.085	8.722
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	454	323
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	880	1.089	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	97	97	0
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.268	0
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	224.480	224.480	189.650
11151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.174	1.174	1.045
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.700	2.000	2.018
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
11151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	350	0
11151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	950	0
11151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.500	184
11151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	7.800	8.136
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.500	975
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.500	4.000	3.535
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	300	0
11151 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	105
11152 501100 Beamte	6.840	6.640	6.542
11152 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	37
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	425.750	393.060	376.676
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.700	4.500	4.136
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.340	31.750	30.820
11152 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.420	79.690	76.398
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11152 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11152 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	94
11152 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	264	350	0
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	282.000	484.000	94.588
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	42.500	50.000	194.799
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	95.000	18.431
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.298	70.000	58.131
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	39.950	35.000	52.148

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.344	4.000	5.085
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	8.800	10.892	6.431
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	440	500	500
11152 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	880	1.089	883
11152 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	176	200	0
11152 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	7.920	0	0
11152 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	176	0	0
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.600	8.600	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	230.000	230.000	213.789
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.280	3.700	5.963
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.360	272.000	247.319
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.505	1.710	1.710
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	880	1.362	2.655
11152 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	660	0	701
11152 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	18.920	20.820	20.818
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	880	1.362	184
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	105.600	125.000	114.040
11152 524132 Aufwendungen für Strom	123.200	150.000	157.290
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.080	16.000	14.194
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	300	149
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.815	0
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	128	145	0
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	880	1.089	0
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	319	363	370
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	454	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	88	145	89
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.988	9.077	10.895
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.232	1.700	218
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	11.981	13.615	17.356
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.760	2.813	1.816
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	4.792	5.446	5.881
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
11152 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	40
11152 542940 Vermischte Aufwendungen	500	780	0
11152 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	46.848	46.848	45.379
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	13.000	13.000	11.734
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97	97	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	110	110	100
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	60	60	50
11152 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.300	2.300	2.377
11152 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
11152 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
11152 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	808	808	0
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	143	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.300	0
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	22.000	14.753
11152 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	140
11152 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.000	5.300	2.763
11152 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	19.300	19.300	23.983
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	80.000	95.000	52.695
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	364
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.000	26.000	27.120
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	800	411

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	2.042
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	950	950	3.236
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	564
11153 501100 Beamte	58.830	56.290	55.603
11153 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	314
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	184.870	177.670	167.713
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.200	37.800	35.158
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.260	14.700	14.642
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.460	36.060	33.781
11153 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11153 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	802
11153 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.760	2.500	2.221
11153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	396	508	0
11153 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.520	0	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	264	363	75
11153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	290	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	70.400	0	0
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	390	390	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	120.000	131.760	121.553
11153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	367
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38.000	20.000	25.847
11153 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	950	0
11153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	450	500	0
11153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11153 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.200	1.750
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	718
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	66.110	63.230	61.182
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.520	5.280	5.109
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.390	12.840	12.416
11155 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.200	3.000	3.552
11155 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	103	117	134
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	96	109	16
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.929	3.929	0
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	950	0
11155 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.500	0
11155 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	800	147
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	155.980	154.720	152.648
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.700	12.640	12.459
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.470	31.200	30.750
11158 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11158 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	950	0
11158 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11158 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11158 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	7.800	8.136
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	800	295
Aufwände gesamt	6.494.251	6.745.758	6.012.619

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	150		
- Auszahlungen gesamt	1.242.363		
+ Erträge gesamt	835.288		
- Aufwände gesamt	6.494.251		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.901.176-		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.05 Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0205 Rechnungsprüfungsamt
 verantwortlich Kreuzer, Herbert
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11141 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	400	0
Auszahlungen gesamt	0	400	0
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	3.950	3.700	3.721
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	51.445	52.423	52.423
Erträge gesamt	55.395	56.123	56.144
11141 501100 Beamte	203.940	264.070	235.708
11141 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	1.330
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	268.900	209.610	204.245
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.400	177.500	149.038
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.780	16.950	16.524
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.320	39.580	38.646
11141 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11141 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	3.400
11141 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	44	100	47
11141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	62	70	0
11141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	62	0	0
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	35	30	0
11141 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	350	350	53
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	61
11141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11141 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11141 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	25.000	25.000	0
11141 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	460	95
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0
11141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11141 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	450	137
11141 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11141 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.200	23.400	24.408
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	1.000	385
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.100	2.800	3.183
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	740.443	761.920	677.261
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	55.395		
- Aufwände gesamt	740.443		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	685.048		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt
verantwortlich Möckel, Christian
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
42411 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	42.031	0	0
42411 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
42411 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42411 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	12.000
42412 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	10.000	175.000
42412 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42412 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	14.100
42413 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	65.174	0	0
42413 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42413 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
42414 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	18.522	0	0
42414 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	114.000	600.000
42414 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
42414 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42414 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
42414 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	125.727	124.000	801.100
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
4211 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
4211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	15.500
4211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	790	344
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	126.339
42411 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.200	1.200	1.294
42411 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.970	221.617	9.544
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	246.237	33.000	47.545
42412 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	1.000	421
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	575.074	1.366.892	48.320
42412 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	245.638	545.578
42413 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42413 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	22.938	173.529
42413 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.500	1.000	0
42413 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.430	367.932	13.179
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.000	8.942	1.992
42414 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.000	2.943
42414 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	481
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.001	115.180	837.185
42415 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	18.000	18.000	17.052
57322 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
57322 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.296.412	2.407.129	1.841.246
4211 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100	100	0

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	118
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	8.140	7.816	7.816
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	75.000	60.000	93.130
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	6.500	0	51.183
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.000	5.000	10.025
42411 441120 Erträge aus Pachten	9.000	9.000	13.402
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	99.530
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	48.993
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.500	1.500	0
42411 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	1.500
42411 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
42411 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	2.040
42412 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42412 441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.000	20.000	29.176
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	12.000	12.000	15.431
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	8.000	8.000	4.638
42412 441120 Erträge aus Pachten	0	0	504
42412 441121 Erträge aus Pachten -1-	12.782	12.782	12.782
42412 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
42412 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	800	300	0
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	300	300	2.924
42412 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	75
42412 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
42412 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
42412 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
42412 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	4.832
42413 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	70.000	50.000	74.149
42413 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände			0
42413 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges			0
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	7.000	8.200	7.115
42413 441120 Erträge aus Pachten	60.000	63.000	86.595
42413 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	11.289
42413 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			48
42413 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.246
42413 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			112
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.000	3.000	0
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
42414 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.505	1.502	2.309
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	105.060	105.060	105.060
42414 441120 Erträge aus Pachten	20.000	16.000	19.246
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	645
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.423	1.423	0
42414 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
42414 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	112.541	112.541	112.541
42415 441120 Erträge aus Pachten	0	0	0
42415 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
42415 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
42415 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	43.200	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	40.000	39.824
57322 441120 Erträge aus Pachten	25.000	20.000	37.959
57322 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57322 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.000	8.000	7.782
57322 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.000	4.800	3.195
57322 456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0
57322 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57322 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)			0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -	0	0	0
57322 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			0
Erträge gesamt	845.424	755.897	912.214
4211 501100 Beamte	36.620	52.430	53.218
4211 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	300
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	231.680	210.220	203.533
4211 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
4211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	35.200	33.650
4211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.790	17.130	16.596
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.920	39.710	38.487
4211 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
4211 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	768
4211 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
4211 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	655	744	797
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	77	88	94
4211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	264	300	165
4211 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	695	0	0
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	930	2.627
4211 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung			0
4211 524132 Aufwendungen für Strom			0
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	99	112	148
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	308	350	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	5.280	6.000	10.141
4211 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196	223	21
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.276	13.950	12.000
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	653.757	635.107	633.702
4211 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	767	0	0
4211 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	15.000	15.000	47.963
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	171.935	66.825	28.507
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	996.487	948.345	1.156.043
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	0	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	347
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	549
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75
4211 542940 Vermischte Aufwendungen			0
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	1.182
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	46
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	425
4211 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	790	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	262
4211 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.461	5.461	5.461
4211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	900	900	554
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	900	900	1.392
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.400	20.800	21.696

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	755
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	0
4211 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
4211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	368
4211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	60
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	194.400	177.660	195.733
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.450	14.790	16.086
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.120	35.870	39.705
42411 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
42411 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	89.250	110.000	117.035
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	34.000	20.000	128.768
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.150	19.000	30.420
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	145.180	20.000	23.200
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.050	13.000	6.388
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309	1.488	346
42411 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
42411 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.800	6.510	20.588
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	982	1.116	298
42411 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	655	744	1.134
42411 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	176	200	0
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	65	74	0
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.309	1.488	1.634
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.756	11.086	6.526
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	233	265	263
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	88	100	0
42411 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			0
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.160	6.960	6.953
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	440	500	567
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	10.557	11.997	13.902
42411 524132 Aufwendungen für Strom	85.032	96.627	119.321
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	38.720	16.461	32.732
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	3.192	3.627	4.427
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	126.525	143.778	101.338
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	352	400	482
42411 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	982	1.116	162
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	352	400	1.247
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287	326	299
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	320	320	327
42411 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	250	250	0
42411 543300 Aufwendungen für Sachverständige	600	600	0
42411 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
42411 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	3.792-
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	119-
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.380	3.380	3.199
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	1.680	1.680	1.696
42411 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung			0
42411 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen			0
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	400	400	375
42411 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0
42411 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			1.000
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	81
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	70
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	150	150	35
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.500	2.500	1.875
42411 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			0
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	145.590	106.120	93.067
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.080	8.840	7.642
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.230	21.400	18.698
42412 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	131	149	0
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.850	21.000	48.170
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.700	42.000	4.124
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	29.750	35.000	13.405
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.375	3.600	7.348
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	8.000	1.448
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.190	19.534	6.168
42412 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
42412 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	256.000	0
42412 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
42412 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.200	2.500	2.657
42412 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	491	558	114
42412 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	88	0	67
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	164	186	284
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	42	48	51
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.496	1.700	2.293
42412 524111 Aufwendungen für Reinigung -1			0
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	132	150	116
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	982	1.116	947
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.080	3.500	3.477
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	5.892	6.696	5.680
42412 524132 Aufwendungen für Strom	17.600	18.600	22.036
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.560	9.579	12.398
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	880	1.000	1.561
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	352	1.100	0
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	616	0	0
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	119
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	88	0	0
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	409	465	685
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	246	279	348
42412 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
42412 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
42412 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	767	767
42412 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
42412 542940 Vermischte Aufwendungen			0
42412 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	384
42412 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
42412 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	500	500	0
42412 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	187
42412 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	310	310	306
42412 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	796
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	439
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	540	540	483

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	227	227	227
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	200	200	111
42412 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung			0
42412 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen			0
42412 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.063	2.063	0
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
42412 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
42412 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	1.257
42412 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	5.372
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	266
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	1.729
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	75	75	72
42412 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren			49
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	134
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	139.020	135.550	133.374
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.350	11.060	10.878
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.660	27.020	26.575
42413 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.450	15.000	21.322
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.500	10.000	5.175
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	19.550	53.000	6.702
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	176.460	7.600	6.136
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.500	14.000	21.525
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.046	2.325	3.791
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.320	0	1.296
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.640	3.000	5.622
42413 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	422	480	228
42413 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
42413 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	0	0	0
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	22.915	26.040	21.118
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.228	1.395	1.482
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.440	78.064	85.686
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	132	150	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	396	450	405
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.744	8.700	8.692
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	35.200	27.714	29.346
42413 524132 Aufwendungen für Strom	28.562	32.457	39.037
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.400	2.604	5.023
42413 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke			0
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	114	130	123
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	573	651	1.356
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.228	1.395	566
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	82	93	150
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	164	186	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	243	276	514
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	164	186	325
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.280	6.000	9.855
42413 542940 Vermischte Aufwendungen			0
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	900	610
42413 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
42413 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
42413 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	500	500	0

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
42413 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.700	1.800	1.673
42413 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	2.266
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.600	8.600	8.469
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	4.677	950	942
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	525	300	451
42413 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
42413 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
42413 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	700	650	657
42413 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
42413 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
42413 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
42413 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			335
42413 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
42413 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
42413 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	179
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600	600	0
42413 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	30
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.500	150
42413 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
42413 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	0
42413 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	222.830	186.150	205.655
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.930	15.030	16.487
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.040	36.780	40.716
42414 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	655	744	825
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	15.000	54.997
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	5.000	70
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.575	4.500	1.842
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	59.500	70.000	34.700
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	6.000	10.682
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.765	3.000	1.346
42414 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
42414 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	278	316	101
42414 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
42414 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	1.760	0	0
42414 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	880	0	0
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.981	2.251	2.425
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.968	113.600	110.834
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	202	230	210
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	678	770	758
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	74.800	71.052	59.265
42414 524132 Aufwendungen für Strom	79.200	81.840	84.710
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.840	6.836	5.056
42414 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
42414 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	62	70	0
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	262	298	197
42414 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben			0
42414 542940 Vermischte Aufwendungen			0
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50	50	235
42414 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	78
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	175	175	150

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	560	560	555
42414 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung			0
42414 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen			0
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	800	900	557
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	559	559	0
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	35
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	430	430	219
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	2.375
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	650	650	432
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	410
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	39.320	39.420	39.759
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.280	3.240	3.346
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.970	7.880	7.973
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.475	4.000	13.321
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	1.600	0
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.375	1.200	7.858
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	2.000	1.879
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.420	5.000	6.419
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	614	698	133
42415 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	123	140	115
42415 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	63
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.918	36.270	38.884
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	176	200	158
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.160	7.000	6.374
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	10.560	12.499	10.501
42415 524132 Aufwendungen für Strom	11.589	13.169	11.366
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.045	3.460	1.092
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	26
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	0
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	82	93	32
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.320	1.500	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	50	765
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	400	378
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	130
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	150
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	4.641
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	46.640	50.000	57.326
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.280	6.975	5.458
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.760	1.200	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	704	800	1.220
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.400	4.650	7.399
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	0
57316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	92
57316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
57316 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
57316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
57322 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.020	1.200	0

Budgetübersicht 2019

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.020	1.500	904
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	170	200	0
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	680	1.500	566
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	340	400	361
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.760	2.000	4.172
57322 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
57322 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	352	400	0
57322 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176	100	0
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	2.640	3.000	2.914
57322 524132 Aufwendungen für Strom	4.400	5.000	4.814
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	737	837	711
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	0
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	176	100	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	650
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei			0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
57322 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)			0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	13.920	14.292	14.292
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
Aufwände gesamt	4.985.835	4.736.075	4.765.946
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	125.727		
- Auszahlungen gesamt	1.296.412		
+ Erträge gesamt	845.424		
- Aufwände gesamt	4.985.835		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.311.096		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.08 Beteiligungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen
verantwortlich Opel, Michael
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11138 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0
11138 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11136 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11136 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	400	0
11138 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	400	0
11136 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0
11138 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0
Erträge gesamt	0	0	0
11136 501100 Beamte	45.990	44.000	43.490
11136 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	245
11136 501200 Tariflich Beschäftigte		0	19.945
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.400	29.600	27.499
11136 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	1.647
11136 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.930
11136 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11136 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	627
11136 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11136 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	53	56	0
11136 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	528	372	0
11136 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11136 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11136 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	88	0	315
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	930	0
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
11136 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	12
11136 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11136 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0
11136 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	20.000	25.000	3.207
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	100	100	34
11136 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11136 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11136 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	400	370
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	37
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	400	48
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	550	350	6
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0
Aufwände gesamt	105.989	107.108	106.836

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.08 Beteiligungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	105.989		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	105.989-		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg
 verantwortlich Finzel, Günter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	800	0
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	800	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.500	18.000	0
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	36
Erträge gesamt	16.500	18.000	36
57113 501100 Beamte		0	0
57113 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	86.890	84.770	81.870
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.980	6.810	6.586
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.660	13.370	13.094
57113 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57113 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
57113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
57113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
57113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.760	2.325	714
57113 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
57113 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.080	3.720	2.500
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	880	1.395	372
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	792	900	1.293
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	75.000	103.000	129.313
57113 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
57113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.400	1.400	408
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.700	17.500	12.315
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	71
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	40	40	9
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	1.981
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0
57113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	0	0
57113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57113 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	600	600	362
57113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
57113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57113 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	69
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	250	250	99
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	150	150	0
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	0	112
Aufwände gesamt	229.632	256.730	261.610
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	16.500		
- Aufwände gesamt	229.632		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	213.132-		

Budgetübersicht 2019

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0209 Stabsstelle ISD
verantwortlich Schlachta, Karsten
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11157 501100 Beamte		0	0
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	59.610	0	0
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.850	0	0
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.570	0	0
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11157 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.200	0	0
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320	0	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	44	0	0
11157 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	0	0
11157 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11157 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	20.500	0	0
11157 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11157 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	100	0	0
11157 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	0	0
11157 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	0	0
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	0	0
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	0	0
Aufwände gesamt	106.894	0	0
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	106.894		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	106.894		

Budgetübersicht 2019

Referat **PR** Personalrat
Dienststelle PR.01 Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Aydinlioglu, Celile
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11160 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11160 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.500	0
Auszahlungen gesamt	0	1.500	0
11160 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
11160 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11160 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	637
11160 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	900	0	0
11160 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.456	12.421	12.421
Erträge gesamt	13.356	12.421	13.058
11160 501100 Beamte	46.110	65.570	63.921
11160 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	361
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	42.840	41.810	40.636
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.500	44.100	40.417
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.560	3.480	3.384
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.700	8.470	8.235
11160 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11160 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	922
11160 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	352	400	0
11160 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	616	200	0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	528	0	0
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	88	0	0
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	4.000	2.775
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	616	400	275
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	176	200	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	968	1.000	989
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484	200	0
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	500	1.073
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	100	100	0
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	30.000	10.000	9.204
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	1.000	1.000	0
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	0	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	800	800	555
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	0
11160 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	400	100	0
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	268
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.200	1.200	0
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	0
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	5.200	8.136
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	1.500	586
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	700	700	199
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	2.951

Budgetübersicht 2019

Referat PR Personalrat
 Dienststelle PR.01 Personalrat

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	750	500	573
Aufwände gesamt	188.638	198.080	185.460
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	13.356		
- Aufwände gesamt	188.638		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	175.282		

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt
 verantwortlich Mertel, Michael
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	40.589
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.200	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	1.200	40.589
11123 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11123 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.100	438
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	39.819
111284 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111284 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	4.000	1.965
111285 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	200	452
4111 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
4111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
4111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	4.000	5.300	42.674
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.399	18.552	18.552
11123 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	2.000
11123 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11123 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen		0	3.285
11123 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.200
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	64.295
11123 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	722	722	0
11123 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
11123 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
11123 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	60.000	140.000	513.654
11123 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
11123 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	456.085	411.009	411.009
11123 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11123 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -		0	0
111282 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7	10	10
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge		4.850	4.850
111285 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.818	3.247	3.247
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	104.700	102.200	100.004
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Erträge gesamt	651.831	682.690	1.124.106
11121 501100 Beamte	118.350	113.280	111.220
11121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	627
11121 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.900	76.100	70.324
11121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.604
11121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	892
11121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.400	9.200	8.834
11121 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
11121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	60.000	20.000	1.750
11121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
11121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
11121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
11121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
11121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
11123 501100 Beamte	914.370	938.610	781.685
11123 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	83.361-
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	340.850	317.260	310.640
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	625.000	630.700	494.260
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.380	25.560	22.889
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.770	64.180	62.661
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	865.000	865.000	941.107
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.180.000	2.125.000	0
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200.000	250.000	0
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	160.000	160.000	31.438
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	75.000	75.000	17.987
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	10.000	6.000	0
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	60.000	60.000	0
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	25.000	25.000	0
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	50.000	50.000	0
11123 509900 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11123 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.000	8.000	269.693-
11123 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800.000	1.700.000	1.899.175
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.180.000	2.125.000	4.178.326
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	600.000	750.000	825.135
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	176	700	558
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.672	20.500	18.474
11123 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	290	330	27
11123 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	968	0	0
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220.616	226.200	211.837
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	145.200	165.000	107.073
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	176	1.100	17
11123 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-			0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	385
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	88	90	337
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.312	97.800	88.284
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	500	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	55.000	55.000	31.515
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	450	450	24
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.000	3.000	4.121
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.000	10.000	0
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.000	1.000	562
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	110.550	112.510	74.818
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	20	20	0
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	25
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.497

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11123 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
11123 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11123 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.800	4.800	3.143
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	245.640	233.720	213.552
11123 545100 Erstattungen an das Land	25.000	22.000	51.021
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	22.000	15.236
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.250	5.050	4.985
11123 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
11123 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
11123 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.100	0
11123 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
11123 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	7.064
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.900	1.900	1.279
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	673
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	12
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	56.000	52.000	54.240
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.000	4.000	2.695
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	121
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	13.800	13.800	12.528
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	0	0	121
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	200	96
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	22.560	22.160	21.408
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.880	1.840	1.777
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.610	4.510	4.358
111282 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	176	200	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	300	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	300	166
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	76
111284 501200 Tariflich Beschäftigte	0	35.160	75.289
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.960	6.178
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.130	14.833
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.674	27
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	100	0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	100	0
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.500	2.200
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	284
111284 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	0
111284 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
111284 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111284 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	7.800	2.712
111284 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	39
111284 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	19
111284 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	1.000	0
111285 501100 Beamte	32.160	2.140	29.598
111285 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	167
111285 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	1.400	18.715
111285 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
111285 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	427
111285 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
111285 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	44	0	53
111285 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	308	150	113
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.240	10.230	6.706
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	176	300	133
111285 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
111285 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	30	30	9
111285 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	80.000	107.000	20.187
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	0
111285 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0
111285 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111285 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150	150	276
111285 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
111285 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	52
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	109
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	290.000	290.000	262.076
12217 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	18.872
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	50.000	10.000	10.925
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	231.230	152.460	152.592
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.040	12.470	12.439
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.730	30.800	30.817
2438 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	561.000	591.000	504.517
4111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	33.239
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	60.000	40.000	101.849
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.583.565	0	0
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	84.450	82.350	79.662
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.670	6.500	6.296
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.620	13.330	13.056
Aufwände gesamt	14.631.227	12.904.014	11.754.619
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	4.000		
+ Erträge gesamt	651.831		
- Aufwände gesamt	14.631.227		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	13.983.396		

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich Fichtner, Ruth
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11125 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	500	1.000	0
11125 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	0
Auszahlungen gesamt	500	2.000	0
11125 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11125 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	821
11125 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
11125 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11125 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11125 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11125 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	71.110	71.604	71.604
11125 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-		300	587
Erträge gesamt	71.110	71.904	73.012
11125 501100 Beamte	498.410	441.900	405.902
11125 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	2.290
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	197.420	140.490	141.391
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	340.700	297.000	256.652
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.250	11.590	11.636
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.780	28.540	28.611
11125 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11125 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	5.855
11125 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11125 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	246	454	420
11125 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.144	181	17
11125 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.470	0	0
11125 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	1.630
11125 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	663
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	136	0
11125 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.650	2.150
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	264	363	0
11125 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		73	0
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64	73	39
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	800	1.171	507
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.200	2.200	2.021
11125 542940 Vermischte Aufwendungen		50	0
11125 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	488	1.013
11125 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	195	0
11125 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	168	0	150
11125 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	90.000	40.000	1.201
11125 543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.000	4.000	1.238
11125 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	244	214
11125 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	4-
11125 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	297
11125 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	38	0
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11125 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	2.000	918
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	46
11125 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.800	28.600	29.832
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.020	689
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	230
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	7.000	8.000	9.190
11125 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	424
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	300	300	0
11125 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	1.242.569	1.015.456	905.222
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	500		
+ Erträge gesamt	71.110		
- Aufwände gesamt	1.242.569		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.171.959		

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt
verantwortlich Linhardt, Peter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5212 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54123 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54123 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
54123 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.359.000	1.381.000	2.378.859
Einzahlungen gesamt	2.359.000	1.381.000	2.378.859
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.400	8.000	0
5212 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.500	1.545
5231 781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den sonstigen öffentlichen	0	0	0
5231 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5231 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.400	9.500	1.545
5212 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
5212 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
5212 431100 Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	458.430
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	4.500	0	0
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	10.000	10.000	0
5212 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.120	1.120	887
5212 441120 Erträge aus Pachten	18.063	18.063	18.063
5212 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5212 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5212 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5212 456100 Bußgelder	1.000	1.000	0
5212 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	0
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	6.400	8.200	7.878
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	0	0
5212 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5212 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5212 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
5231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54123 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
54123 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für	0	0	0
54123 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
54123 456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0
54123 456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.000	1.000	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
Erträge gesamt	393.083	390.383	485.258
5212 501100 Beamte	527.440	587.010	560.183
5212 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	3.160
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	581.500	558.520	524.801

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	360.500	394.500	354.204
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.830	46.050	43.196
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.500	110.420	104.060
5212 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5212 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	8.081
5212 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.816	3.200	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.600	8.000	4.768
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.584	11.300	12.212
5212 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	264	300	236
5212 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.760	0	0
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5212 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.024	0	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	616	500	0
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	88	100	0
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	308	350	212
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440	500	0
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.920	14.000	2.400
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	264	300	9
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.520	4.000	21
5212 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653
5212 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.800	10.000	6.799
5212 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
5212 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
5212 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	100	100	50
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	30
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.000	9.500	7.633
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	600	600	423
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	310	87
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	300	0	0
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	10.000	992
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.000	8.000	0
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	174
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.300	1.200	886
5212 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
5212 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	179	179	0
5212 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36	36	0
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	358	358	0
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5212 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5212 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5212 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.000	3.000	1.885
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.500	569
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	6
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	50.400	46.800	48.816
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.400	8.400	8.019
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.300	2.000	1.971
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.600	4.600	4.012
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	3.000	1.500	977
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	500	0
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	600	400	99
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.200	10.000	14.117
5231 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	176	200	139
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.640	3.000	180
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	82.000	82.000	97.282
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.036	50.789	12.720
5231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5231 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
5231 579190 übrige sonstige Abschreibungen			0
5231 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	35.000	30.767
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	16.000	0	2.667
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	400	31
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	16.500	8.500	8.500
54123 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
54123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	7.800	10.848
Aufwände gesamt	2.029.182	2.070.405	1.892.751
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	2.359.000		
- Auszahlungen gesamt	1.400		
+ Erträge gesamt	393.083		
- Aufwände gesamt	2.029.182		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	721.501		

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0320 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
 verantwortlich Burkhardt, Harald
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11159 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11159 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	1.334
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	348
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12215 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12253 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
57313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	1.682
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		939	0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.385
12211 431100 Verwaltungsgebühren		25.000	31.443
12211 456100 Bußgelder		100	100
12211 456110 Zwangsgelder		0	0
12211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
12213 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
12213 431100 Verwaltungsgebühren		3.500	4.384
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		12.000	13.355
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12213 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
12213 456100 Bußgelder		400	885
12213 456110 Zwangsgelder		0	0
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen		0	0
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
12215 431100 Verwaltungsgebühren		130.000	212.048
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		110.000	113.876
12215 456100 Bußgelder		14.000	14.614
12215 456110 Zwangsgelder		0	0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen		0	0
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		18.823	18.823
12253 431100 Verwaltungsgebühren		1.000	408
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12253 456100 Bußgelder		4.000	100
12253 456110 Zwangsgelder		0	0
57313 431100 Verwaltungsgebühren		4.500	4.540
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		105.000	99.968
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	184
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	4.632
Erträge gesamt	0	436.262	524.746
11159 501100 Beamte		5.400	2.427
11159 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	14
11159 501200 Tariflich Beschäftigte		34.830	33.333
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		3.600	1.534
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.920	2.790
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.060	6.759
11159 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11159 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	35
11159 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		450	428
11159 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		0	0
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	0
11159 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
11159 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		200	135
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		1.500	2.758
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	116
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		2.600	2.712
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		100	9
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
12211 501100 Beamte		75.310	39.571
12211 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	223
12211 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		50.600	25.021
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12211 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12211 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	571
12211 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		2.500	3.152
12211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		200	0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		300	307
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	0
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		100	0
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
12211 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		150	115
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		200	0
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		2.600	2.712
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		100	0
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	4
12213 501100 Beamte		115.500	84.958
12213 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	479
12213 501200 Tariflich Beschäftigte		66.570	65.973
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		77.600	53.719
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.570	5.510
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.530	13.167
12213 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12213 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.226
12213 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		200	231

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12213 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		0	0
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		200	0
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		700	0
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		30.000	47.538
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	19
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		23.200	23.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		100	0
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen		50	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial		500	0
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		400	421
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	80
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige		1.000	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	870
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		100	72
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		500	477
12213 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
12213 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
12213 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
12213 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		2.000	503
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		100	0
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		600	382
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		20.000	2.762
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	6
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		13.000	13.560
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		800	1.179
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		50	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		1.000	1.354
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		1.500	1.311
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	99
12215 501100 Beamte		116.900	104.082
12215 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	587
12215 501200 Tariflich Beschäftigte		134.200	102.216
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		78.600	65.811
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.300	9.244
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.690	21.930
12215 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12215 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.501
12215 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		200	0
12215 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		200	99
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		100	425
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	0
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial		200	189
12215 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0
12215 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		300	252
12215 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	675
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige		1.500	1.582
12215 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12215 545000 Erstattungen an den Bund		1.500	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12215 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
12215 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
12215 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
12215 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		2.000	1.374
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		100	0
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		600	432
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		600	0
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		20.800	21.696
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		400	485
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		800	1.550
12253 501100 Beamte		195.910	189.138
12253 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.067
12253 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		131.700	119.592
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12253 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	2.728
12253 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		200	0
12253 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		200	0
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		250	0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		100	6
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		50	0
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		300	265
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		50	0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen		100	0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial		100	106
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.000	758
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige		1.000	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		100	94
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		470	440
12253 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
12253 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		200	108
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		400	0
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		18.200	18.984
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		200	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		200	368
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		100	0
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		100	0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		50	0
57313 501100 Beamte		46.630	46.246
57313 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	261
57313 501200 Tariflich Beschäftigte		1.010	1.012
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		31.300	29.242
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	202
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
57313 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57313 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	667
57313 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		300	669
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		200	68
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.304
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		400	62
57313 524131 Aufwendungen für Heizung		0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom		1.800	2.273
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		1.000	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		200	138
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300	934
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	63
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		10.000	9.815
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.400	2.297
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		100	0
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen		100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial		100	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	250
57313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
57313 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		100	97
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		800	4.059
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		100	55
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		55.000	7.976
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	124
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		300	7
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		800	29
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		200	31
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung		0	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		500	0
Aufwände gesamt	0	1.498.406	1.237.842
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	0		
Budget ausgeglichen	0		

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt
 verantwortlich Rohr, Günter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111712 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
111712 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
111712 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
111712 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.708.000	3.328.000	1.189.752
111712 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
111712 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
3154 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5383 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land		8.036	0
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	406.600	2.138.100
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.537
57314 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57321 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57321 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
57321 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57321 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57323 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57324 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57326 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57326 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57326 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	3.708.000	3.742.636	3.329.389
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.500	1.500	0
111711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.400	452
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.026.090	1.111.090	267.409
111712 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
111712 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	939.927	600.000	41.400
111712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
111712 782210 Auszahlungen für Erwerb von bebauten Grundstücken als Vorrat des	0	0	0
111712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.200	0
111712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.650	0
111712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.592	461.707	3.292
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	599.500	478.000	0
111712 789100 Anzahlungen	0	0	60.630
111712 794900 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden			26.089
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	100.000	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	23.042
3154 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		250	0
3154 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			4.269
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	10.983
5383 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5383 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	800	0
5383 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	271.390	280.000	0
5513 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	0	0	0
5513 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5513 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	13.393	1.191.305
5513 789100 Anzahlungen	0	0	0
57314 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57314 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	0
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	31.559	505.485
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57315 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.500	0
57315 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57321 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
57321 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
57321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57321 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.100	2.100	0
57321 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0
57321 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57323 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57323 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	17.000	17.000	0
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	595.731	0	0
57323 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57324 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57324 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.500	2.500	0
57324 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57325 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57325 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.500	1.500	0
57325 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57326 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
57326 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57326 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57326 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	7.406.830	3.309.149	2.134.356
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	80.000	80.000	83.596
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	34.630	35.893
111711 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	0	0	0
111711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
111711 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	94.797	87.251	87.251
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	2.820	2.806
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	300	200	175
111712 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	8.901
111712 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
111712 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	0
111712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	96.984	106.245	106.419
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	322.500	322.500	333.436
111712 441120 Erträge aus Pachten	140.000	132.000	148.676
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	3.400	3.400	3.102
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	215.634	215.634	243.220
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	102
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	0
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	13.200	13.200	17.260
111712 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
111712 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
111712 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111712 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
111712 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.959
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	111.619
111712 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
111712 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
111712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	58.447	58.447	43.122
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	11.000	11.000	14.189
111712 491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von	0	0	0
111712 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
111712 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	100	100	320
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	5.000	100.000	126.835
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	120
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	20.000	47.000	53.571
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	10.000	10.000	12.089
111713 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten		0	0
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			1.800
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-			3.331
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude			0
3154 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges			10.133
3154 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -			0
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
3154 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0
3154 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
3154 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			2.400
5383 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5383 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
5383 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5383 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5383 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5383 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
5383 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5513 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	2.100.000	0	0
5513 441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	4.200
5513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
5513 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	3.400	3.900	4.472
57314 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	2.326
57314 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
57314 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57314 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57314 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.601	4.601	4.714
57314 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
57314 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57314 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.275	4.275	4.276
57314 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	1.000	0
57315 441111 Erträge aus Miete Gebäude	350	350	261
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	40.000	40.000	46.337
57321 441120 Erträge aus Pachten	23.000	23.000	22.869
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	300	300	587
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	13.000	12.500	16.989
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	60	60	129
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	700	1.322
57321 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57321 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57321 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57321 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	160.000	150.000	221.721
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	25.000	25.000	26.604
57323 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57323 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57323 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57324 441120 Erträge aus Pachten	29.450	29.450	29.453
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.400	1.400	1.516
57324 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57325 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
57325 441120 Erträge aus Pachten	53.000	53.000	64.537
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	207
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	800	800	1.076
57325 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57325 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57326 441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.420	24.420	24.420
57326 441120 Erträge aus Pachten	60	60	189
57326 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
57326 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57326 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	23.000	23.000	17.133
57326 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57326 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57326 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	3.622.104	1.631.669	1.955.664
111711 501100 Beamte	363.980	366.460	361.504
111711 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	2.040
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	39.510	38.390	31.255
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	248.800	246.300	228.579
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.210	3.125
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.000	7.790	6.182
111711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
111711 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	5.215
111711 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	867	985	27
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	440	500	0
111711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	220	250	55
111711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.232	0	0
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.500	1.056
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	0	0
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	176	200	77
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	27
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	610	610	406
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	650	650	0
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	50	50	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	600	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	354
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	10.000	0
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	150	150	146
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	600	512
111711 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111711 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	107	107	0
111711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
111711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.400	0
111711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.300	646
111711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	368
111711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
111711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.800	28.600	29.832
111711 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.400	8.400	6.873
111711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.300	2.300	1.818
111711 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	8
111711 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	183
111711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	41
111711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	0
111711 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	99
111711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
111712 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.200	2.500	6.349
111712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	59.500	60.000	38.963
111712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.250	35.000	1.337
111712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.625	12.500	7.231
111712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.600	15.000	8.036
111712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.210	2.600	2.857
111712 521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	0
111712 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
111712 521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.320	13.000	16.714
111712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.000	20.000	33.840
111712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.520	7.000	0
111712 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-		0	0
111712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	132	150	55
111712 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	88	100	0
111712 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
111712 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.452	0	0
111712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	15.293	14.652	16.494
111712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
111712 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	78.279	102.161	77.927
111712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.056	0	0
111712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	42.240	51.800	47.851
111712 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	35.640	500	0
111712 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	440	500	0
111712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.840	18.000	11.631
111712 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
111712 524131 Aufwendungen für Heizung	39.600	69.500	30.462
111712 524132 Aufwendungen für Strom	8.360	11.500	6.205
111712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.160	20.500	16.453
111712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.464	2.600	2.830
111712 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	57.596	65.450	58.836
111712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	528	600	360
111712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.520	13.000	5.050
111712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	88.000	48.500	0
111712 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
111712 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.960	1.960	1.954
111712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	0
111712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	320	0	534
111712 542940 Vermischte Aufwendungen	845.100	200	0
111712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.500	6.500	759
111712 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	1.962
111712 543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.000	53.000	46.413
111712 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50.000	60.000	46.686
111712 544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	800	650	686
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.800	9.250	9.714
111712 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	970	970	737
111712 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	100	100	32
111712 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	30.000	0
111712 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
111712 547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	100	100	0
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
111712 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
111712 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	86	0
111712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.650	0
111712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.400	2.190	2.190
111712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	42.240	42.240	651
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	250	250	0
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
111712 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	1.000	1.000	0
111712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	39.900	3.400	40.529
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.250	28.000	7.891
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.450	17.000	882
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	8.000	3.794
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	53.550	17.000	5.024
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	68.000	80.000	78.456
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	528	200	147
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	220	250	0
111713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	352	400	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.800	10.000	10.697
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	440	500	421
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.200	2.100	2.082
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	61.600	65.000	54.261
111713 524132 Aufwendungen für Strom	44.000	46.000	44.923
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.080	3.500	2.545
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	440	500	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.640	3.000	0
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.920	9.000	6.598
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
111713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	20.000	20.000	19.945
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.000	4.500	2.755
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	0
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	300	300	0
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
211141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	21
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	32
211181 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	30
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	21
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	30
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	38
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	27
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	30
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	129
3154 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3154 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3154 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	641
3154 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3154 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	220
3154 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3154 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3154 521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen			117
3154 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	1.186
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			351
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-			497
3154 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
3154 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			6.442
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			6.435
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1			29
3154 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			0
3154 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			0
3154 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
3154 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -		0	0
3154 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			9.251
3154 524131 Aufwendungen für Heizung			2.564
3154 524132 Aufwendungen für Strom			2.169
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			3.613
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-			3.183
3154 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren			456
3154 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			469
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			0
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			81
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			511
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-			61.250
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen			0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial			67
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			5
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-			0
3154 544121 Aufwendungen für Grundsteuer			235
3154 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen			299
3154 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0
3154 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
3154 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
3154 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.250	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			613
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			2.400
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze			320
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			0
3154 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			2.556
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.752	5.400	5.272
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.496	1.700	1.626
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	174.270	167.340	167.476
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.130	13.480	13.309
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.800	33.340	33.415
5383 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	352	400	0
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	425	2.000	126
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	595	1.200	0
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	2.500	2.287
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020	1.200	583
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	800	503
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	616	700	0
5383 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	440	500	335
5383 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	704	0	0
5383 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	4.000	3.480
5383 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
5383 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.360	15.000	20.792
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	3.520	7.000	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	616	800	212
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.112	1.600	1.328
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	1.936	4.000	1.296
5383 524132 Aufwendungen für Strom	7.040	8.000	6.128
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.360	11.000	3.895
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	67
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	88	100	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	1.000	600
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	520	520	410
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	400	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	400	100
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0
5383 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	200	200	0
5383 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	842
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20	0	6
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	10.000	15.000	10.802
5383 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5513 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	208.016
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	17.417
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	41.923
5513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	200	0
5513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	0
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440	500	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	176	450	0
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	264	300	0
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
5513 524132 Aufwendungen für Strom	13.200	2.500	9.174
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	440	500	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	0
5513 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	528	600	0
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	50.000	25.000	22.161
5513 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5513 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
5513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
5513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	900	900	0
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	756

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
5513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
5513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	0
5513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
5513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
57314 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57314 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	88	100	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.720	3.200	8.687
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	820	89
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	1.200	8.113
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.020	1.000	1.417
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	1.500	1.264
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176	200	0
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	220	350	242
57314 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	88	100	170
57314 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	880	0	0
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.320	4.000	57
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	466	530	526
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	7.920	14.000	6.854
57314 524132 Aufwendungen für Strom	4.400	5.000	3.022
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	836	950	857
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	200	0
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17.600	9.500	8.508
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	88	100	0
57314 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.100	3.100	3.094
57314 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	450	450	352
57314 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	850	850	779
57314 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
57314 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0
57314 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	400	299
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20	0	0
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	800	1.240
57314 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	408
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	176	200	146
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	1.600	52
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	595	700	35
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	510	600	10.909
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	255	300	0
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	500	291
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	880	1.000	1.726
57315 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	0
57315 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.200	0	0
57315 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	5
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760	2.000	1.428
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	6.600	6.200	9.158
57315 524132 Aufwendungen für Strom	880	1.000	698
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	352	400	375
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	50
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	220	250	83
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	176	240	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	65	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	260	260	216
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
57315 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	176	200	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.650	4.000	2.888

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	1.500	4.418
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	2.000	1.907
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.625	10.700	13.305
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.800	28.000	25.825
57321 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	63
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	150	346
57321 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.112	2.400	2.365
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.080	41.000	39.200
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	220	250	242
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	88	100	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.540	1.750	1.707
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	11.352	12.900	10.515
57321 524132 Aufwendungen für Strom	17.600	20.000	20.460
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.280	5.900	5.723
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	100	109
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.280	4.500	5.698
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	264	300	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.184	9.300	8.630
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	169
57321 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	450	450	430
57321 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0
57321 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57321 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	8.000	8.000	6.200
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.500	1.500	1.466
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	6.120
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.200	4.200	3.091
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
57321 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	19
57321 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
57321 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
57321 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
57321 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	2.100	0
57321 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	17.101	13.872	13.872
57321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	500	0
57321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57321 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
57321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	3.177
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	49.300	10.000	4.359
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	4.000	4.806
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.720	3.200	3.644
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	3.000	7.454
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	20.000	6.106
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760	1.900	0
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	264	300	0
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	14.960	15.000	16.697
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.120	11.000	10.870
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	264	300	284
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	616	700	0
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	352	400	148
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	7.000	7.000	542
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.100	1.100	1.091
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	3.400	1.183
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	0
57323 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57323 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
57323 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57323 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			0
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	19.000	9.050	9.050
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	427
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	9
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	765	900	0
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	600	0
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	680	1.000	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	170	400	0
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	170	160	0
57324 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	264	300	300
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	106	120	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	106	120	127
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	0
57324 543221 Aufwendungen für Steuerberatung		0	650
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	400	389
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	630	630	582
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	100	0
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	0
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	2.850	1.181	1.181
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	88	100	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	8.000	232
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	1.000	334
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	213	250	0
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.148	150	133
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	264	300	0
57325 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	264	300	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	62	70	52
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	352	400	0
57325 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
57325 543221 Aufwendungen für Steuerberatung		0	900
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	175	175	165
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.900	2.900	2.433
57325 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57325 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
57325 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0
57325 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	3.547	3.024	3.024
57325 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	300	0
57325 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
57326 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.700	50.000	18.716
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.975	4.000	100
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.880	3.000	2.619
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	2.500	0
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.650	1.000	176
57326 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
57326 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
57326 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	176	200	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	836	920	908
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	20.240	21.500	12.011
57326 524132 Aufwendungen für Strom	2.464	2.800	1.693
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	327	372	372
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	170	83
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
57326 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57326 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.400	5.000	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57326 543221 Aufwendungen für Steuerberatung		0	800
57326 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	400	339
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.860	3.510	3.137
57326 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57326 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	50	0
57326 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.547	4.307	4.307
57326 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
57326 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
57326 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	0
Aufwände gesamt	3.508.060	2.668.362	2.518.350
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	3.708.000		
- Auszahlungen gesamt	7.406.830		
+ Erträge gesamt	3.622.104		
- Aufwände gesamt	3.508.060		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.584.786		

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0371 Katastrophenschutz
verantwortlich Burkhardt, Harald
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land		541.800	128.100
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		28.875	0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
12611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
12611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	2.530
12811 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
12811 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
12811 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		35.900	34.594
Einzahlungen gesamt	0	606.575	165.224
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		1.187.512	368.967
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		17.200	13.197
12611 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12611 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		45.975	11.496
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		742.942	128.084
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
12611 789100 Anzahlungen		0	0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		29.000	26.735
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		2.000	0
12811 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	0	2.024.629	548.479
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		3.500	3.595
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
12611 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen		0	0
12611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	690
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		250.000	303.780
12611 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
12611 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	17.443
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten		0	0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	1.042
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	1.865
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		12.000	12.330
12611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
12611 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
12611 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
12611 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.307
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen		500	35

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.		99.900	99.567
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		1.000	885
12811 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	2.637
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		51.500	52.862
12811 493000 Periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	0	418.400	498.038
12611 501100 Beamte		1.923.740	1.895.703
12611 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückfG		0	10.695
12611 501200 Tariflich Beschäftigte		85.530	68.051
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		4.140	17.847
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.292.800	1.198.654
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.260	2.896
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.290	7.679
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	1.264
12611 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12611 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	27.346
12611 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		77.500	17.281
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		9.000	1.767
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		5.500	18.016
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		6.000	100.282
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		25.000	33.182
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	8.539
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		100	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		50.000	64.963
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-		12.400	9.851
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		1.800	1.355
12611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		4.000	4.112
12611 522370 Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) für		18.000	32.428
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		3.630	3.780
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		5.300	5.367
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000	22.122
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		1.900	1.849
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		300	0
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		3.000	2.953
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -		0	0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung		52.000	40.463
12611 524132 Aufwendungen für Strom		50.000	55.105
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		8.500	7.080
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		400	263
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		850	894
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		3.000	3.160
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		75.000	128.055
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-		3.000	4.867
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		75.000	38.279
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		30.000	48.874
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.600	0
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-		0	0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		4.000	8.520
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	744
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		7.000	19.465

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	4.862
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		14.000	13.728
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land		17.000	16.879
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.900	3.122
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		1.000	872
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		65.000	63.613
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		2.000	1.555
12611 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial		2.000	2.123
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.300	970
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		8.000	7.797
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	406
12611 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige		50.000	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		150	94
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		2.090	2.082
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		12.000	11.868
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		2.000	1.555
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-		450	2.034
12611 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	1.101
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen		5.000	13.197
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		25.000	23.946
12611 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		7.188	0
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen		500	0
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		53.697	0
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.847	0
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		143	0
12611 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		63.175	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		5.000	1.273
12611 579190 übrige sonstige Abschreibungen			0
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	207
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		8.000	0
12611 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		2.500	56
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	16
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		65.000	78.648
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		1.800	1.501
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		800	806
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		25.000	23.310
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		1.000	1.006
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	2.216
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.		350.000	223.998
12811 501100 Beamte		53.750	81.679
12811 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	461
12811 501200 Tariflich Beschäftigte		17.440	18.848
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		36.100	51.646
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.460	1.575
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.540	3.825

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12811 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12811 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.178
12811 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		1.500	4.558
12811 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	3.506
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		4.300	3.635
12811 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		1.000	0
12811 522370 Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) für		0	0
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	626
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		500	2.720
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-		0	175
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		750	1.649
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		500	0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300	0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	327
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000	11.278
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		5.589	5.589
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land		6.000	5.836
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		250	0
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		175	174
12811 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial		500	869
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	0
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.000	1.320
12811 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12811 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		2.400	2.157
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		300	0
12811 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	0
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	25.655
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		44.200	40.680
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		1.200	1.146
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		1.000	0
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		400	302
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		1.000	1.229
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	87
Aufwände gesamt	0	4.902.434	4.696.324
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	0		
Budget ausgeglichen	0		

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0375 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz
verantwortlich Burkhardt, Harald
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	255.250	541.800	128.100
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	28.875	28.875	0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
12611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
12611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	2.530
12811 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
12811 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
12811 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	37.300	35.900	34.594
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	321.425	606.575	165.224
11159 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11159 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	10.000	0	1.334
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	348
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12215 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	25.000	0	0
12253 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.914.180	1.187.512	368.967
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	17.200	13.197
12611 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12611 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	45.975	11.496
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.997	742.942	128.084
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
12611 789100 Anzahlungen	0	0	0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
12711 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	120.000	0	0
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	60.000	0	0
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	8.000	29.000	26.735
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.000	0
12811 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	2.458.177	2.024.629	550.161
11159 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	939	939	0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.500	5.385
12211 431100 Verwaltungsgebühren	28.000	25.000	31.443
12211 456100 Bußgelder	100	100	100
12211 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12213 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.000	0	0
12213 431100 Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	4.384
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	12.000	12.000	13.355
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12213 456100 Bußgelder	400	400	885
12213 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12215 431100 Verwaltungsgebühren	130.000	130.000	212.048
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	110.000	110.000	113.876
12215 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12215 456100 Bußgelder	14.000	14.000	14.614
12215 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.997	18.823	18.823
12253 431100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	408
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12253 456100 Bußgelder	4.000	4.000	100
12253 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.500	3.500	3.595
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	690
12611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	250.000	250.000	303.780
12611 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
12611 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12611 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.443
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	1.042
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.865
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.000	12.000	12.330
12611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
12611 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
12611 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
12611 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.307
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	500	500	35
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	101.650	99.900	99.567
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.000	1.000	885
12811 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
12811 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	2.637
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12811 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	50.000	51.500	52.862
12811 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
57313 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
57313 431100 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.540

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	105.000	105.000	99.968
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	184
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.500	1.500	4.632
Erträge gesamt	894.786	854.662	1.022.784
11159 501100 Beamte	4.560	5.400	2.427
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	35.600	34.830	33.333
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.100	3.600	1.534
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.990	2.920	2.790
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.210	7.060	6.759
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	396	450	428
11159 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132	150	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	200	135
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.500	2.758
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	116
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	100	9
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
12211 501100 Beamte	92.510	75.310	39.571
12211 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.200	50.600	25.021
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.200	2.500	3.152
12211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	264	300	307
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	176	100	0
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	115
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	200	0
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	0
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	100	0
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	4
12213 501100 Beamte	107.340	115.500	84.958
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	68.170	66.570	65.973
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.400	77.600	53.719
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.680	5.570	5.510
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.790	13.530	13.167
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	200	231
12213 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	176	200	0
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	616	700	0
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	39.600	30.000	47.538
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	19
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.200	23.200	23.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen	100	50	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	500	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	400	421
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	80
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	870
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	72
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	500	500	477
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	503
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	400	600	382
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	20.000	2.762
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	17.000	0	6
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	800	1.179
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.400	1.000	1.354
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	1.311
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	120	0	99
12215 501100 Beamte	116.390	116.900	104.082
12215 501200 Tariflich Beschäftigte	137.620	134.200	102.216
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.600	78.600	65.811
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.670	12.300	9.244
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.420	29.690	21.930
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	200	0
12215 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	99
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	88	100	425
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88	100	0
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	200	189
12215 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
12215 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	300	252
12215 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	500	500	675
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	0
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.500	1.500	1.582
12215 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12215 545000 Erstattungen an den Bund	1.500	1.500	0
12215 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
12215 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	1.374
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	600	432
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	600	0
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	0	0
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.400	20.800	21.696
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	400	485
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.500	800	1.550
12215 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
12253 501100 Beamte	204.070	195.910	189.138
12253 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.500	131.700	119.592
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	200	0
12253 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	0
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	264	250	0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	88	100	6
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	88	50	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	264	300	265
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	106
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	758
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	94
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	470	470	440
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	200	108
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	400	0
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.600	18.200	18.984
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	200	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	350	200	368
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	0
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	110	100	0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	50	0
12611 501100 Beamte	2.100.350	1.923.740	1.895.703
12611 501200 Tariflich Beschäftigte	71.800	85.530	68.051
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	18.300	4.140	17.847
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.435.600	1.292.800	1.198.654
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	4.260	2.896
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.280	11.290	7.679
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.360	0	1.264
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	355.031	77.500	17.281
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	37.400	9.000	1.767
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.675	5.500	18.016
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	26.350	6.000	100.282
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.250	25.000	33.182
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.800	10.000	8.539
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	88	100	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	52.800	50.000	64.963
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	10.912	12.400	9.851
12611 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.584	1.800	1.355
12611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.520	4.000	4.112
12611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	15.400	0	0
12611 522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für	75.240	18.000	32.428
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.326	3.630	3.780
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.456	5.300	5.367
12611 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.120	24.000	22.122
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.672	1.900	1.849
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	264	300	0
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.728	3.000	2.953
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung	45.760	52.000	40.463
12611 524132 Aufwendungen für Strom	44.000	50.000	55.105
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.480	8.500	7.080
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	352	400	263
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	748	850	894
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.640	3.000	3.160
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	66.000	75.000	128.055
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	2.640	3.000	4.867
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	66.000	75.000	38.279
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	26.400	30.000	48.874
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.600	0

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	12.320	4.000	8.520
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	744
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.160	7.000	19.465
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.680	10.000	4.862
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	14.000	14.000	13.728
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	17.000	17.000	16.879
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	3.900	3.122
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	872
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	65.000	65.000	63.613
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	2.000	1.555
12611 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	2.123
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300	970
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.000	8.000	7.797
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	406
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	50.000	50.000	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	150	150	94
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.240	2.090	2.082
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.500	12.000	11.868
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.555
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	450	450	2.034
12611 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	1.101
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen	8.000	5.000	13.197
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	25.000	25.000	23.946
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.188	7.188	0
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	500	500	0
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.697	53.697	0
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.847	10.847	0
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	143	0
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	63.175	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	5.000	5.000	1.273
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	207
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.143	8.000	0
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	56
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	16
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	81.200	65.000	78.648
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	1.800	1.501
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	806
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	20.000	25.000	23.310
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.000	1.000	1.006
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.250	0	2.216
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	400.000	350.000	223.998
12811 501100 Beamte	52.010	53.750	81.679
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	38.580	17.440	18.848
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.500	36.100	51.646
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	1.460	1.575
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.800	3.540	3.825

Budgetübersicht 2019

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	1.500	4.558
12811 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
12811 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	3.506
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.784	4.300	3.635
12811 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	880	1.000	0
12811 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.760	0	0
12811 522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für	0	0	0
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	626
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	440	500	2.720
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	88	0	175
12811 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	660	750	1.649
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	500	0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	264	300	0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	327
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.760	2.000	11.278
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.589	5.589	5.589
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	6.000	6.000	5.836
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	175	175	174
12811 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	869
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	0
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	2.000	1.320
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.157
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	0
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	0
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	25.655
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	42.000	44.200	40.680
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	1.200	1.146
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	0
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	302
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	1.229
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	750	0	87
57313 501100 Beamte	50.260	46.630	46.246
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	1.010	1.010	1.012
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.400	31.300	29.242
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200	200	202
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	264	300	669
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	68
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200	15.000	15.304
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	352	400	62
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	1.760	1.800	2.273
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	880	1.000	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	176	200	138

Budgetübersicht 2019

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	264	300	934
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	63
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.560	10.000	9.815
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.200	2.400	2.297
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	250
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	97
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	800	4.059
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	100	100	55
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	40.000	55.000	7.976
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	25.000	0	124
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	7
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	29
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	200	31
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	3.000	0	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0
Aufwände gesamt	7.205.997	6.400.840	5.885.127
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	321.425		
- Auszahlungen gesamt	2.458.177		
+ Erträge gesamt	894.786		
- Aufwände gesamt	7.205.997		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	8.447.963-		

Budgetübersicht 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11133 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
5351 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5351 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	4.000	0
11131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
11131 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
11133 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11133 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.000	0
11135 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11135 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	880	423
5351 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	0	0	0
5351 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5351 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
5351 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
Auszahlungen gesamt	0	6.880	423
11131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
11131 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0
11131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.792
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	79.888	80.334	80.334
11133 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	4.962
11133 431100 Verwaltungsgebühren	60	60	30
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	250	250	228
11133 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0
11133 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
11133 431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0
11133 431105 ör. Mahngebühren (311)	27.000	27.000	26.191
11133 431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0
11133 431107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0
11133 431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0
11133 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0
11133 431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0
11133 431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0
11133 431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0
11133 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
11133 431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0
11133 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
11133 431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0
11133 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
11133 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11133 456201 pr. Stundungszinsen (253)	300	300	990
11133 456202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0
11133 456203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0
11133 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
11133 456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0
11133 456206 Säumniszuschläge (331)	60.000	60.000	53.121
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	8.000	10.000	2.887
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	50	50	251
11133 456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0
11133 456211 Aussetzungszinsen (356)	500	500	327
11133 456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0
11133 456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	47.000	45.000	55.490
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	700.000	685.000	1.718.352
11133 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen		0	47
11133 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11133 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	0	0	0
11133 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	244
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	1.417
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	220.484	217.349	217.349
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11135 431100 Verwaltungsgebühren	50	50	32
11135 456100 Bußgelder	0	0	0
11135 456110 Zwangsgelder	0	0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	5.000	4.000	3.980
11135 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11135 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
11135 469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	718
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	88.530	87.060	87.060
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	400.000	300.000	262.535
5351 451100 Konzessionsabgaben	3.849.000	3.700.000	3.763.978
Erträge gesamt	5.486.312	5.217.153	6.284.315
11131 501100 Beamte	425.200	433.410	389.490
11131 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	2.197
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	187.670	181.030	171.464
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	290.600	291.300	246.275
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.360	14.820	14.085
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.710	36.160	34.278
11131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11131 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	5.619
11131 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	350	155
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.833	4.500	1.830
11131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	88	92	0
11131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	660	0	0
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	180	179
11131 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	3.000	2.773
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.640	1.150	0
11131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
11131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	132	150	0
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.640	2.600	6.882
11131 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
11131 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
11131 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	0
11131 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
11131 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	0
11131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	159
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	735
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26.715	25.760	25.035

Budgetübersicht 2019

 Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11131 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	800	800	576
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	0
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	5.000	5.000	704
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	300	500	575
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	286	0
11131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	280	180
11131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
11131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.400	33.800	35.256
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.800	2.800	2.596
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	150	35
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	1.600	3.127
11131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
11133 501100 Beamte	112.940	118.860	123.863
11133 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	699
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	1.031.400	1.057.260	997.423
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.200	79.900	78.318
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.160	87.370	82.769
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207.010	213.490	198.639
11133 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11133 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.787
11133 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	616	1.400	515
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.920	9.000	8.241
11133 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	440	500	62
11133 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.760	0	0
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.596	2.950	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	143.440	150.000	149.292
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.162	1.320	1.320
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.560	9.300	130
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	44	50	0
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	96
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000	9.000	8.309
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.124
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	50	50
11133 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	128-
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	6.000	4.914
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	195	173
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	920
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	320.000	280.000	117.214
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	75.000	11.520
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	7.500	2.500	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	250.000	90.000	16.258
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.898
11133 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
11133 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	1.000.000	400.000	598.970
11133 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150.000	150.000	28.966
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0
11133 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11133 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11133 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.000	902
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	100.800	106.600	97.632
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.400	3.600	3.437
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.000	4.000	2.161
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.000	3.000	4.067
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	7
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	50
11135 501100 Beamte	94.060	100.480	99.330
11135 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	560
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	226.190	171.300	148.552
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.300	67.500	62.807
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.570	14.060	12.195
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.880	34.800	30.044
11135 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11135 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.433
11135 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11135 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	220	500	92
11135 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.760	2.000	2.153
11135 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
11135 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	792	0	0
11135 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	15.000	1.112
11135 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
11135 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.288	100	4.463
11135 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
11135 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
11135 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11135 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	598
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	300.000	250.000	0
11135 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
11135 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	0
11135 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
11135 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	250	250	162
11135 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11135 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11135 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	300	300	70
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	400	400	175
11135 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
11135 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11135 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
11135 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	4.800	4.582
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	972
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	2.298
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5351 501100 Beamte		0	0
5351 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	505.000	490.000	556.535
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	400.000	481.175	262.535
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5351 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
5351 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
Aufwände gesamt	6.301.172	5.547.213	4.679.420
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	5.486.312		
- Aufwände gesamt	6.301.172		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	814.860		

Budgetübersicht 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik
verantwortlich Grünbeck, Thomas
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.562.780	2.684.444	585.443
11156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	3.500	4.951
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	188.006
Auszahlungen gesamt	1.562.780	2.687.944	778.400
11156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
11156 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	57
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.394.000	2.207.400	2.305.200
Erträge gesamt	2.394.000	2.207.500	2.305.257
11156 501100 Beamte	324.210	307.070	290.073
11156 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.637
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	470.080	447.350	396.514
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	221.600	206.400	183.414
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.430	36.610	32.459
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.270	88.990	79.862
11156 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11156 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	4.184
11156 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.080	9.000	17.219
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	410.512	511.560	384.907
11156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	2.628
11156 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	8.800	0	0
11156 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	15.008
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	43.718	11.680	10.473
11156 524132 Aufwendungen für Strom	36.960	42.000	1.546
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	880	1.000	0
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	440	700	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.377	54.737	11.472
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	62	70	10
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	364.991	434.863	58.202
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.000	2.000	0
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	25.000	13.994
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	71.790	60.540	53.768
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	35.000	30.000	83.952
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	680	300	262
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	3.000	1.478
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	123.187	123.187	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	194.283	194.283	0
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.550	2.300	1.350
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	900	900	554
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	800	1.041
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	18
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	210.000	189.800	203.400
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	500	586
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	25
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	10.000	8.000	5.890
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	922	922	726
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	36
Aufwände gesamt	2.732.672	2.793.912	1.856.688
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.562.780		
+ Erträge gesamt	2.394.000		
- Aufwände gesamt	2.732.672		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.901.452		

Budgetübersicht 2019

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.03 Zentrales Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling
verantwortlich Bieber, Albert
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11137 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11137 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	15.105	13.154	13.154
Erträge gesamt	15.105	13.154	13.154
11137 501100 Beamte	0	0	0
11137 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	62.850	60.970	59.144
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.110	4.970	4.825
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.950	11.660	11.357
11137 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11137 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
11137 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11137 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11137 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
11137 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11137 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
11137 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11137 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
11137 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
11137 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
11137 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11137 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11137 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11137 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11137 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11137 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11137 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	50	50	15
11137 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11137 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11137 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	7.800	8.136
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	1.200	1.146
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	34
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	69
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
Aufwände gesamt	89.660	86.750	84.726
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	15.105		
- Aufwände gesamt	89.660		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	74.555		

Budgetübersicht 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt
 verantwortlich Pfister, Heinz
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12244 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
12241 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12241 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12241 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	0
12241 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12242 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12242 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	0
12243 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	45.000	55.000	0
12243 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	379
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.400	0
12244 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.500	750
12245 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12245 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	540
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	45.000	59.900	1.669
12241 431100 Verwaltungsgebühren	190.000	185.000	201.766
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	4-
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12241 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	10.452
12241 456100 Bußgelder	100	100	235-
12241 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	105.770
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	700	500	889
12242 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12242 456110 Zwangsgelder	0	0	500
12242 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12243 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12243 431100 Verwaltungsgebühren	600.000	590.000	608.718
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	2.500	2.200	2.841
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	300	200	1.160
12243 456110 Zwangsgelder	750	750	749
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12243 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	557.713
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	2.500	800	2.538
12244 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.800	1.800	2.798
12244 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	37
12244 481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	3.000	0	0
12244 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
12245 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	150
12245 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.250	1.250	1.610

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12245 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	20	53
Erträge gesamt	912.425	892.120	1.497.505
12241 501100 Beamte	224.100	214.340	212.586
12241 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	1.199
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	84.630	82.370	80.357
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.200	144.000	134.418
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.790	6.620	6.460
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.130	16.710	16.291
12241 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12241 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	3.067
12241 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	1.500	0
12241 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	185
12241 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12241 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12241 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
12241 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	88	400	317
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.640	3.000	542
12241 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	220	250	272
12241 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	440	0	0
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	220	500	0
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	704	0	0
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.188	1.350	1.251
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	176	1.000	408
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.040	30.000	29.916
12241 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252
12241 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
12241 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	3.036
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	394
12241 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	25	8
12241 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	0
12241 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	200	200	0
12241 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	276
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12241 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	407	395	827
12241 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
12241 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
12241 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
12241 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
12241 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150	150	0
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
12241 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	0
12241 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	502
12241 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	3.000	230
12241 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.400	20.800	21.696
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.200	3.600	3.437
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.750	1.750	1.113
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.500	5.100	1.785
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	347
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	97
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
12242 501100 Beamte	80.760	78.420	77.570
12242 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	438
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	94.470	92.030	88.857
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.200	52.700	49.048
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.800	7.610	7.363
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.970	18.480	17.826
12242 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12242 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.119
12242 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.200	13.500	13.086
12242 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	200	0
12242 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
12242 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.056	1.000	689
12242 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	68
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.800	10.000	8.128
12242 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
12242 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
12242 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	200	217
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	200	0
12242 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12242 545000 Erstattungen an den Bund		0	0
12242 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
12242 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	731
12242 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
12242 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.100	764
12242 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
12242 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12242 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	750	750	465
12242 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12242 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
12243 501100 Beamte	51.350	49.760	48.124
12243 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	272
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	205.910	201.890	163.036
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.100	33.400	30.429
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.140	16.790	13.536
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.670	40.860	32.775
12243 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12243 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	694
12243 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12243 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	634	0	0
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	700	679
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.984	7.000	5.376
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.000	24.000	23.029
12243 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	220	250	38
12243 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	572	650	577
12243 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	352	550	521
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	44.000	43.000	36.252
12243 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	59
12243 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
12243 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	528	600	466

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	750	1.000	351
12243 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	0
12243 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
12243 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	120	120	36
12243 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.000	1.750	1.695
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	600	0
12243 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	0
12243 545000 Erstattungen an den Bund		0	0
12243 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.438	3.438	0
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	6.000	8.000	4.429
12243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	1.000	0
12243 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.200	1.200	617
12243 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	250	0
12243 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12243 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.600	31.200	32.544
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	750	750	735
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	0
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 501100 Beamte	49.980	48.530	47.915
12244 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	270
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	509.640	532.100	462.262
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	25.200	25.200	16.104
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.200	32.600	30.297
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.340	44.440	39.882
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.360	107.860	92.992
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
12244 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12244 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	691
12244 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	220	500	0
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.920	9.000	7.277
12244 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	220	250	17
12244 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.552	0	0
12244 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.928	5.600	5.040
12244 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.288	2.600	2.450
12244 524131 Aufwendungen für Heizung	1.584	1.800	1.246
12244 524132 Aufwendungen für Strom	264	300	189
12244 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	53	60	0
12244 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.056	1.200	1.080
12244 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	880	1.000	751
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	3.960	4.000	1.734
12244 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
12244 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000	12.500	11.636
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	12.000	2.500	11.506
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	350	210
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.798
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	340	340	323
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100	100	0
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	700	700	790

Budgetübersicht 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	700	134
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	0
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	413
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	750	750	460
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.800	15.600	16.272
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	741
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	0	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.250	2.250	2.155
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	33
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	170	200	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	383	450	559
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	85	100	0
12245 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.760	2.000	847
12245 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
12245 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	264	300	0
12245 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	475	0	0
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.188	1.300	1.257
12245 524132 Aufwendungen für Strom	528	600	478
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	70	80	81
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.080	3.500	2.441
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.320	1.500	1.655
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	132	150	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	176	200	110
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	200	218
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	80	80	78
12245 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12245 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
12245 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	36
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	0
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
12245 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54127 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		1.000	0
Aufwände gesamt	2.193.425	2.179.454	1.962.002
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	45.000		
+ Erträge gesamt	912.425		
- Aufwände gesamt	2.193.425		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.326.000-		

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0323 Amt für Umweltschutz
 verantwortlich Schmidt, Heinz
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	3.000	3.000	0
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
56111 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
56111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.000	17.500	1.693
56111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	636
Auszahlungen gesamt	5.000	18.500	2.329
55441 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	0
55441 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	350
55441 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	11.400
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.400	93.300	92.267
56111 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		0	0
56111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
56111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
56111 431100 Verwaltungsgebühren	38.000	28.000	34.605
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	800	500	297
56111 431118 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	4.310
56111 456100 Bußgelder	10.000	10.000	9.330
56111 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000
56111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
56111 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	150.200	138.800	153.559
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.240	23.200	6.093
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.400	5.000	1.175
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	4.378	4.975	1.726
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	3.960	4.500	11.630
55441 522111 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	264	80	0
55441 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	352	400	0
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	1.000	270
55441 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.100	16.100	16.099
55441 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
55441 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.500	3.500	2.016
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	2.898
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	0
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	500	81
55441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	0	0
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	7.800	8.136
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	0
56111 501100 Beamte	188.730	198.520	193.640
56111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.092

Budgetübersicht 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	264.990	248.430	231.226
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.000	133.400	122.439
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.530	21.860	20.398
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.310	50.970	47.766
56111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
56111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	2.793
56111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.288	2.600	2.530
56111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	440	500	369
56111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.320	0	0
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	30.000	10.000	8.746
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	440	500	20
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	176	150	0
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	500	156
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	660	750	476
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	440	500	0
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.760	2.000	0
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.408	800	496
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	4.400	5.000	4.561
56111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	14.316	14.316
56111 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
56111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.316	500	0
56111 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.000	6.312	0
56111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	53
56111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	10
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	800	800	517
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	2.417
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	500	500	0
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	2.794
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	174
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	550	530	495
56111 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
56111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
56111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	590	590	0
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39	39	0
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	500	596
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	499
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.961
56111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	140
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.600	9.600	8.019
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.375
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	250	250	24
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	1.700	1.881
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	510
56111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	160	160
56111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	0
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	70
Aufwände gesamt	853.565	828.606	736.561

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	3.000		
- Auszahlungen gesamt	5.000		
+ Erträge gesamt	150.200		
- Aufwände gesamt	853.565		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	705.365-		

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0330 Einwohner- und Wahlamt
verantwortlich Ambros, Armin
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12224 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12224 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.000	1.050
Auszahlungen gesamt	0	2.000	1.050
12111 431100 Verwaltungsgebühren	200	200	342
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	75
12111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12121 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
12121 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	62.000	87.300	57.170
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	21.605
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	20	20	16
12221 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	4.631
12224 431100 Verwaltungsgebühren	549.000	486.000	487.381
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	850	850	1.057
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800	800	887
12224 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12224 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80	80	80
12224 456100 Bußgelder	8.000	8.000	13.420
12224 456110 Zwangsgelder	0	0	3.750
12224 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12224 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12224 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
Erträge gesamt	635.950	598.250	590.414
12111 501100 Beamte	0	0	0
12111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	33.600	32.630	31.195
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.790	2.720	2.602
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.810	6.610	6.306
12111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
12111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	465	204
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	132	140	71
12111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
12111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	250	123
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	251
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	150	150	82
12121 501100 Beamte	76.610	70.950	67.883

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	383
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	8.400	8.160	7.799
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.400	47.700	42.922
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	680	650
12121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.700	1.650	1.577
12121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	979
12121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	264	186	238
12121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.464	2.418	2.392
12121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
12121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.408	744	1.385
12121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440	400	476
12121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.264	11.000	15.720
12121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.760	0	1.476
12121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	176	186	0
12121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	93	1.035
12121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	70
12121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
12121 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	23.000	30.000	17.225
12121 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	426
12121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12121 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	25.000	25.000	17.724
12121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	43
12121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	0	0
12121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	66
12121 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	300	200	198
12121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.000	2.300	1.782
12121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
12121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
12121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	0	0
12121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.100	0
12121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	0
12121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	24.000	23.000	21.000
12121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	1.369
12121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
12121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.200	1.800	2.105
12121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	3
12121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	150	100	103
12121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	29
12121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.500	2.000	2.075
12121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.100	100	2.599
12221 501100 Beamte	85.610	79.280	77.089
12221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	435
12221 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.500	53.300	48.743
12221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12221 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.112
12221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	528	600	592
12221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	176	186	107
12221 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.232	1.302	0
12221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	0	0
12221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12221 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
12221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	100	149

Budgetübersicht 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
12221 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12221 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	0
12221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
12221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
12221 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	400	563
12221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.100	850	1.083
12221 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	200	366
12224 501100 Beamte	336.590	290.270	267.100
12224 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.507
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	191.500	299.720	259.729
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	230.100	195.100	168.887
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.980	25.080	20.944
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.750	60.780	50.981
12224 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12224 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	3.853
12224 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.056	744	647
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	26.400	29.000	26.869
12224 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	186	0
12224 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.056	0	0
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	704	750	765
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.440	11.160	10.529
12224 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	440	350	413
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	356.400	348.100	308.216
12224 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12224 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12224 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	500	495
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	22
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.800	1.800	1.553
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	500	146
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	35.200	30.400	28.090
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12224 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	401
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	26.000	26.000	27.608
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.600	1.600	1.055
12224 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
12224 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12224 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	53.200	49.400	51.528
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	5.000	4.425
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	900	800	836
Aufwände gesamt	1.792.656	1.810.390	1.632.966

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	635.950		
- Aufwände gesamt	1.792.656		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.156.706		

Budgetübersicht 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.09 Ausländeramt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
 verantwortlich Konrad, Eva-Maria
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12231 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	700	0
Auszahlungen gesamt	0	700	0
12231 431100 Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	149.693
12231 431114 Postzustellgebühr (404)	15	0	0
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	500	500	1.784
12231 456100 Bußgelder	150	150	270
12231 456110 Zwangsgelder	2.000	0	3.500
Erträge gesamt	127.665	125.650	155.247
12231 501100 Beamte	206.770	226.440	194.523
12231 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.097
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	198.560	192.080	197.981
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.300	152.200	122.997
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.330	15.830	16.426
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.900	38.710	40.149
12231 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12231 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	2.806
12231 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	36
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.800	10.000	7.660
12231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	264	300	184
12231 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.520	4.000	3.735
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44	50	36
12231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.600	70.000	69.428
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	130
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
12231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	450	450	470
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	5.000	1.249
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	332
12231 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	100	100	0
12231 545000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
12231 545100 Erstattungen an das Land	700	700	0
12231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	300	300	1.525
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	425
12231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	700	700	0
12231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	47.600	44.200	46.104
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	2.200	1.872

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.09 Ausländeramt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.850	1.000	953
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	740.628	768.160	710.118
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	127.665		
- Aufwände gesamt	740.628		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	612.963-		

Budgetübersicht 2019

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.10 Standesamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt
 verantwortlich Roth, Karin
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12223 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12223 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.500	358
Auszahlungen gesamt	0	1.500	358
12223 431100 Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	134.506
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	3.000	2.500
Erträge gesamt	128.000	128.000	137.006
12223 501100 Beamte	195.890	202.490	198.641
12223 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	1.121
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	133.850	130.350	124.394
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	133.900	136.100	125.601
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.080	10.810	10.321
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.860	26.160	24.985
12223 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12223 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	2.865
12223 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	220	1.000	647
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.760	24.800	20.518
12223 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	616	0	0
12223 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	352	0	0
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.640	2.200	107
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.400	5.000	0
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	264	300	173
12223 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12223 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	130
12223 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12223 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.750	2.750	2.008
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12223 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	0
12223 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0
12223 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	100	138
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.800	1.800	1.595
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.500	847
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
12223 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.400	20.800	21.696
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.400	1.200	1.004
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.680
Aufwände gesamt	566.912	571.890	538.471
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	128.000		
- Aufwände gesamt	566.912		

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.10 Standesamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget zu wenig verteilt / noch verfügbar	438.912,-		

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.11 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt
verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12252 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	0	0
12252 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	699
12271 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	450	0	0
12271 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	400	0
Auszahlungen gesamt	1.450	900	699
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	750.000	750.000	811.080
12252 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12252 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			240
12252 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0
12252 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	250.000
12252 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
12271 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	306.104	239.078	239.078
12271 431100 Verwaltungsgebühren	22.000	18.600	21.488
Erträge gesamt	1.078.104	1.007.678	1.321.886
12252 501100 Beamte		0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	863.810	826.740	685.871
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.070	68.240	56.182
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168.390	161.970	134.004
12252 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	308	350	849
12252 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.496	800	811
12252 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88	100	10
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	11.440	12.500	12.930
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.040	7.800	7.776
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	264	300	510
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	55.440	63.000	53.243
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.820	2.880	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	400	400	343
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	450	450	389
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
12252 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12252 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
12252 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	553
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	216
12271 501100 Beamte	200.360	137.730	135.839
12271 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	766
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	88.280	151.710	144.460
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.900	92.600	85.891
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.210	12.350	11.785
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.650	29.400	28.326
12271 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12271 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.960
12271 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.11 Veterinäramt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.056	1.200	1.656
12271 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.716	300	0
12271 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	13.517	13.000	10.576
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640	2.900	2.963
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	44	40	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	114	130	126
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	3.168	3.600	2.085
12271 524132 Aufwendungen für Strom	484	550	494
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	176	200	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	968	1.100	980
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	616	700	10
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	484	600	425
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	123	140	66
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	250	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88	100	0
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	828	828	828
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	480	450	414
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.700	2.500	2.452
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	65	65	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	0
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	2.947
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	0
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	0
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	2.000	1.900	334
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12271 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0
12271 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150	150	0
12271 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	0
12271 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
12271 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	500	0
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.800	20.800	16.272
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	450	450	208
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	900	1.000	1.030
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	300	300	92
12271 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		50	0
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	75	100	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.600	1.000	628
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	4.800	4.800	3.372
12273 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	250	0
Aufwände gesamt	1.699.584	1.637.789	1.413.516
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.450		
+ Erträge gesamt	1.078.104		
- Aufwände gesamt	1.699.584		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	622.930		

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
 verantwortlich Meyer zu Helligem, Ulrich
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	50.000	31.117
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land		8.036	0
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		406.600	2.138.100
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	1.537
5513 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	1.700.000
Einzahlungen gesamt	70.000	464.636	3.870.754
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	50.000	50.000	388
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	79.900	217.501	2.212
51111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	3.600	1.651
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	6.934
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	4.307
51111 789100 Anzahlungen	0	0	0
5513 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
5513 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		13.393	1.191.305
5513 786820 Gewährung von Ausleihungen an Genossenschaften		0	0
5513 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	189.900	344.494	1.206.797
51111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
51111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
51111 431100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.375
51111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
51111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
51111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
51111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
51111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
51111 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	116.400	115.200	107.681
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	200	82
5513 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
5513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
Erträge gesamt	118.600	117.400	110.139
51111 501100 Beamte	28.910	33.280	33.156
51111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	187
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	767.140	717.990	647.900
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.800	22.400	20.964
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.800	58.720	51.242
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	147.570	139.040	124.932
51111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
51111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	478
51111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.800	9.300	2.661
51111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
51111 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	968	1.000	0
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.640	3.000	0
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	145.200	148.000	127.799
51111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	396	419	0
51111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.640	0	0
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
51111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	220	233	40
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	500	500	0
51111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
51111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	29.040	30.690	1.888
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	264	279	123
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.200	2.325	128
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211.200	240.000	97.633
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.040	13.500	0
51111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	550	550	199
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	0
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	4.500	3.000
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	322
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	71
51111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
51111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
51111 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	0
51111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
51111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
51111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	60
51111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	350	350	182
51111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	8.031	8.031	0
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	0
51111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.341	16.341	0
51111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.600	0
51111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
51111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	300	300	100
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.500	795
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	2.278
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	15
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	70.000	65.000	67.800
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	19.200	18.000	17.183
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	2.000	1.229
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	500	43
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.684
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	1.241
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.800	3.500	3.376
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	70	70	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	150	0
5513 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	208.016
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	17.417
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	41.923
5513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
5513 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
5513 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	0
5513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
5513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		25.000	22.161
5513 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
5513 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	756
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
5513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
5513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
5513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	1.571.970	1.577.418	1.499.984
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	70.000		
- Auszahlungen gesamt	189.900		
+ Erträge gesamt	118.600		
- Aufwände gesamt	1.571.970		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.573.270-		

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung
 verantwortlich Leverentz, Holger
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	42.500
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.107.366	1.935.597	42.500
51112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
51112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
51112 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
51112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	35.600
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.397.106	1.054.033	0
51113 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
51114 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
51114 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
51114 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
51114 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
51114 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	72.000	18.000	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	27.300
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	823.634	800.000	27.300
57112 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	3.942
Einzahlungen gesamt	4.400.106	3.807.630	179.142
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	0	0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.594.100	0	0
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	6.000	0	7.791
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	230.000	230.000	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	13.000	1.853.500	142.200
51112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	250	0
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.237	381.683	1.786
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.141.625	749.635	243.905
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	47.500	0	0
51113 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	150.000	150.000	0
51113 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	390.000	180.000	0
51113 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
51113 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
51113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	95.000	0
51113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
51113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	365.672	304.812
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.355.189	757.847	13.574
51114 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.375	20.000	28.914
51116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51116 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.841	30.000	0
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	337.000	0	84.909
51117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	367.000	0
51117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.397	196.352	66.322
51117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	892.755	588.698	212.361
Auszahlungen gesamt	6.878.019	5.965.637	1.106.574
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	0
51112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	6.000	6.000	0
51112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	35.000	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
51112 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	30.000	30.000	0
51112 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	150.000	90.000	0
51112 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	30.000	0	0
51112 414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	12.000	0	0
51112 414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	36.000	0	0
51112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
51112 431100 Verwaltungsgebühren	500	500	60
51112 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
51112 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
51112 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
51112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	435.000
51113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.000	18.000	0
51113 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
51113 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.000	3.000	0
51113 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	12.000	12.000	0
51113 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	0	0
51113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
51113 441111 Erträge aus Miete Gebäude	3.000	0	2.765
51113 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	5.636
51116 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	35.000	0
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.000	20.000	0
51117 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	6.000	24.000	0
51117 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	0	0
51117 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	0	0
51117 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	20.000	24.000	0
51117 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	24.000	0	0
51117 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
Erträge gesamt	388.500	292.500	443.461
51112 501100 Beamte	34.890	0	0
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	525.620	556.670	423.493
51112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.800	0	0
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.570	47.020	36.194
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.760	113.490	87.340
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	44.000	50.000	0
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	14.080	5.000	3.621
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.800	15.000	0
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	8.800	10.000	0
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	110.000	100.000	48.705
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	0	0
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.800	10.000	6.264
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.400	3.000	1.833
51112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	880	1.000	39
51112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	880	0	0
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	880	1.400	887
51112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
51112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
51112 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
51112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.040	4.000	4.434
51112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
51112 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
51112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
51112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	220	0	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	5.280	6.000	538
51112 524132 Aufwendungen für Strom	13.200	15.000	14.727
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.720	9.000	8.985
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	100	92
51112 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
51112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
51112 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	0	0
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880	1.000	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	880	0	0
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
51112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	880	1.000	364
51112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	220.000	150.000	8.813
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	44.000	50.000	27.223
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	0
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	17.600	0	0
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	52.800	50.000	3.332
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	74.800	0	0
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	44.000	0	0
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	51.040	0	0
51112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	0
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	147
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.500	1.251
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.700	2.700	2.842
51112 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
51112 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
51112 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0
51112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
51112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	15.000	10.000	3.499
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	100.000	30.000	0
51112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	0	0
51112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	10.000	10.000	0
51112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.200	0
51112 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	81
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	2.500	1.315
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.500	2.500	1.488
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	250	250	218
51112 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
51112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
51112 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	0
51112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	100	100	0
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	2.300	2.300	0
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77	77	0
51112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	0
51112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	79
51112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	5.000	23.565
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	2.377
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.600	5.200	32.544
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.500	1.000	1.620
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	20
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	343
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	901
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	74
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.400	5.000	4.778
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.640	3.000	19.697
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	264	300	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
51113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	132	150	0
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19.800	22.500	19.988
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	880	2.000	831
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	440	1.000	379
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	4.400	6.000	3.247
51113 524132 Aufwendungen für Strom	3.960	4.500	3.301
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	880	2.000	721
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	93
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	470
51113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	176	0	0
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.600	30.000	3.374
51113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
51113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	800	733
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	5.000	614
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	2.000	0	1.833
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	574
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	2.500	0
51113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
51113 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
51114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
51114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	0	0
51114 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
51114 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
51116 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	58.000	0
51117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.400	5.000	0
51117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	132	150	842
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.840	5.500	5.460
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88	100	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	880	1.000	1.428
51117 524132 Aufwendungen für Strom	440	500	196
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.760	2.000	1.943
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	88	100	73
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.400	0	4.016
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.800	0	0
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	30.800	40.000	27.031
51117 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.000
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
51117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	409
51117 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000	5.000	0
51117 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
51117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
51117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	270
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	1.843.597	1.483.807	857.549
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	4.400.106		
- Auszahlungen gesamt	6.878.019		
+ Erträge gesamt	388.500		
- Aufwände gesamt	1.843.597		

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.933.010-		

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helligem, Ulrich
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
51131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
51131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
51131 431100 Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	13.648
51131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.618
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.875
Erträge gesamt	12.500	10.500	18.141
51131 501100 Beamte	43.110	41.860	41.407
51131 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	234
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	91.450	90.400	85.741
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.500	28.100	26.182
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.440	7.320	6.938
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.600	17.180	16.436
51131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
51131 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	597
51131 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	88	93	0
51131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.320	1.302	1.301
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	176	465	40
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26	27	18
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	600	750	248
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	0
51131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	149
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	600	600	315
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.800	500	2.172
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.000	4.000	5.396
51131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
51131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
51131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	130	130	62
51131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
51131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
51131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	23.400	8.136
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.600	3.600	3.437
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.200	626
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	100	124
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	761
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	200	82
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	217.190	222.077	200.404

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	12.500		
- Aufwände gesamt	217.190		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	204.690-		

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt
verantwortlich Bouillon, Stefan
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
111284 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
111284 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	76.500	3.500	819
111731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.000	700
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	76.500	5.500	1.519
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	5.984	4.850	4.850
111731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
111731 431100 Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	0
111731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	1.074
111731 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
111731 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111731 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	32.828	27.390	27.390
Erträge gesamt	41.012	35.240	33.314
111284 501200 Tariflich Beschäftigte	0	35.160	75.289
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.960	6.178
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.130	14.833
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	1.674	27
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	44	100	0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	88	100	0
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.320	2.500	2.200
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	250	284
111284 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	0
111284 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
111284 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111284 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	7.800	2.712
111284 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	100	39
111284 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	19
111284 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	1.000	0
111731 501100 Beamte		0	0
111731 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	1.317.440	1.220.840	1.111.936
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.860	100.700	92.003
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	253.120	237.640	215.150
111731 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
111731 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.168	3.600	5.086
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.400	6.000	4.403
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	30.800	33.500	28.371
111731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	440	1.000	108
111731 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	1.320	500	0
111731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	6.600	0	0
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.200	4.000	1.742
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	440	1.100	0
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.056	1.000	217
111731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
111731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
111731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	176	100	54
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	500	140
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	1.000	0
111731 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.800	1.474
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	250
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.500	7.500	6.027
111731 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
111731 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	500	600	468
111731 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	900	1.000	816
111731 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	83	83	0
111731 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149	149	0
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.000	6.000	3.311
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.500	1.679
111731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	70.000	65.000	67.800
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.600	3.600	4.582
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.800	1.474
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	100	0
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	1.500	2.011
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.600	2.200	1.826
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	900	1.200	1.125
111731 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	301
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	1.835.244	1.771.386	1.653.935
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	76.500		
+ Erträge gesamt	41.012		
- Aufwände gesamt	1.835.244		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.870.732-		

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt
 verantwortlich Hübner, Norbert
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5384 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5384 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5384 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	2.664
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	179.245	566.000	644.000
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	7.476
54111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
54111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	597
54121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		3.000	11.830
54122 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
54122 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54122 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54122 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
54127 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
54127 683000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen		0	0
54127 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
54601 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	528.300	701.856	172.299
5481 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
55312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	11.662
55313 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	707.545	1.270.856	850.528
5384 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5384 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5384 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.890.034	1.888.741	1.526.736
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	21.000	18.574	11.628
54111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
54111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
54111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	4.000	0
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	9.522
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.107.928	4.312.276	2.103.096
54121 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
54121 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
54121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	340.000	237.084	377.946
54121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	3.000	1.041
54121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	3.000	1.199
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	70.321	49.679
54122 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
54122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	30.000	0
54122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	562
54127 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
54127 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	300	0
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.231	138.834	101.815
54601 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
5481 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5481 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	200	14.720	128
5481 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	198
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5481 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
55311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
55311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	500	500	0
55311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
55312 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
55312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.800	4.500	90.038
55312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.200	0
55312 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.686	180.000	0
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	289.703	208.784	147.071
55313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	400	369
55313 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	6.927.982	7.117.734	4.421.028
5384 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
54111 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
54111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
54111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	150.000	123.026
54111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
54111 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für	0	0	0
54111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	3.000	3.000	1.031
54111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.113.400	1.113.400
54121 431100 Verwaltungsgebühren	50	50	50
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.000	500	1.651
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	500	0
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	26.784
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	45.005
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	80.000	80.000	159.249
54121 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	2.771
54121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
54121 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54121 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	500	500	0
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	354.000	350.000	282.312
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	218
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	7.570	1.000	6.482
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
54121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54121 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	0	0
54122 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
54122 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
54122 431100 Verwaltungsgebühren	16.000	10.000	16.195
54122 431118 Ersatzvornahmen	0	0	0
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	70.000	60.000	61.887
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	5.000	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.590
54122 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	132.124	132.124	0
54122 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	634
54122 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
54122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	36.692	40.995	40.995
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	7.500	0
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	0	781
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	7.000	1.098
54127 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
54127 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
54127 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54127 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54127 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6.700	8.000	8.500
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	17.000	10.000	12.812
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
5441 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
5441 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5441 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	17.000	10.000	10.622
5441 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
5441 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54601 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.850	5.123	6.381
5481 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5481 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
5481 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	13.083
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.000	21.882	19.924
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	150	150	131
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	500	4.100	6.960
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.500	3.850	5.540
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	300	459
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	27.455
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.104
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	100	2.500	0
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.300	4.950	4.302
5481 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5481 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	750
5481 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5481 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.300	1.300	1.331
5481 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.000	0
5481 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.000	16.000	15.970
55311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
55311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55312 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	230.000	210.000	187.488
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
55312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
55312 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55312 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	1.000	1.000	972
55313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	610.000	700.000	572.816
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.311	4.311	5.244
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	911	911	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1.031
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	2.984.868	3.097.456	2.802.196
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.000	0	0
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	184
5384 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	0
54111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	704	800	0
54111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	137
54111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	66
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.400	1.000	0
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	264.000	400.000	209.758
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	231.176	371.000	81.130
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
54111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
54111 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.520	0	0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	50
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	0	232
54111 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	0
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
54111 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0
54111 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	2.000	3.290
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	53
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	47
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 501100 Beamte	0	0	27.587
54121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	156
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	1.811.530	1.727.090	1.641.843
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	17.443
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	149.290	142.410	137.324
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	360.900	344.230	327.298
54121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
54121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	398
54121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.144.000	1.400.000	808.050
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	184.800	182.000	91.836
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	65.000	65.000	37.385
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	88.000	100.000	63.198
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	26.400	30.000	27.641
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	0	0	0
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.560	12.000	7.522
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70.000	70.000	47.065
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	119.680	145.000	113.520
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.500	1.000	3.469
54121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.280	4.000	3.325
54121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	5.000	5.000	3.743
54121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.640	0	0
54121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.000	0	0
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	880	700	698
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	5.172
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	10.560	10.000	7.342
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	440	500	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.840	5.500	5.439

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.960	17.000	11.349
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.800	0	0
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.520	2.000	299
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.000	1.000	1.954
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	11.200	8.800	4.963
54121 524132 Aufwendungen für Strom	7.000	6.400	4.117
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.640	2.500	452
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	29.040	33.000	28.276
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	1.350	0	0
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	28.404
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.000	1.000	830
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.000	20.000	20.374
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	880	1.000	761
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	2.169
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	440	500	0
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	500	500	262
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	1.561
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.400	40.000	8.463
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.800	10.000	8.584
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	61.600	70.000	58.026
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	330	0	9.769
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	0	0
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	400	327
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.300	2.300	2.224
54121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	100
54121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
54121 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
54121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
54121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	250	150	146
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	825	0	0
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	180	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	8.500	7.500	8.270
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.400	13.000	14.066
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.000	1.000	0
54121 544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -		0	0
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
54121 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen			0
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.849	2.849	0
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.625	10.625	0
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	0
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
54121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	0
54121 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	0	1.858
54121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000
54121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	1.700	0
54121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	500	214
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	1.200.000	1.200.000	1.186.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000.000	2.000.000	1.736.606
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	52.975
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.800	15.600	16.272
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.400	2.400	2.291
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	47
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	26
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	55.000	62.000	51.253
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	1.500	11.601
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	700	676

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.000	0	0
54122 501100 Beamte	25.880	25.130	24.803
54122 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	140
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	383.230	364.510	350.101
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.700	16.900	15.683
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.250	29.750	28.335
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.650	70.550	68.546
54122 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
54122 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	358
54122 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	500	246
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.400	5.000	3.586
54122 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	440	500	416
54122 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
54122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	1.320	0	0
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	704	700	795
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440	500	69
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	500	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
54122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	350	350	0
54122 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
54122 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	0
54122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	2.485
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.000	1.017
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.200	2.000	1.543
54122 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
54122 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400	400	0
54122 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
54122 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	200	200	0
54122 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0
54122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0
54122 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
54122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.000	3.000	1.753
54122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
54122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
54122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.600	33.800	32.544
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	24.000	22.800	21.765
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	1.308
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.801
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.700	3.500	3.376
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	27.950	21.850	20.681
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.290	1.790	1.699
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.550	4.340	4.165
54127 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	880	10.000	0
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	88.000	100.000	80.192
54127 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	440	500	0
54127 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	264	0	0
54127 524132 Aufwendungen für Strom	1.135.200	1.270.000	1.246.644
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	616	700	0
54127 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
54127 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
54127 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	300	260	260
54127 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	600	542
54127 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
54127 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0
54127 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
54127 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.600	600	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
54127 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	1.128
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	15
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	540
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	0
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	74.440	75.870	74.139
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.170	6.290	6.145
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.920	15.170	14.810
5422 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.600	16.000	0
5422 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	4.508
5422 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5422 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	8.800	10.000	4.000
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.968	14.500	11.352
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	264	300	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	1.760	2.000	1.681
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.440	1.300	1.407
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	10.000	0
5422 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
5441 501100 Beamte		0	0
5441 501200 Tariflich Beschäftigte	147.970	109.200	104.761
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.330	9.100	8.737
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.920	22.140	21.233
5441 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.400	30.000	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	13.200	15.000	0
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	123.200	140.000	14.295
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	167.552	203.000	228.292
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	24.640	28.000	23.531
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	20.160	18.200	19.885
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	10.000	18.514
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	113
5441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
5441 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	356
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.560	10.000	0
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
54601 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	4.464	4.121
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	57.320	55.650	54.874
5481 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	310
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	204.390	214.270	208.572
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.200	37.400	34.697
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.250	18.770	18.339
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.980	45.720	44.540
5481 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5481 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	792
5481 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5481 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.064	0	0
5481 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	5.000	972
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	255	800	0
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	298	550	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	723	850	0
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	2.900	1.096
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	264	300	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.040	5.000	0
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.520	4.000	3.010
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	880	1.000	1.404
5481 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	409	465	292
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.220	7.068	6.747
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.980	2.250	2.244
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	19.677	22.360	377
5481 524132 Aufwendungen für Strom	10.560	12.000	11.450
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.562	6.320	7.581
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	43
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	616	0	700
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.040	8.000	1.820
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	880	800	642
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	220	250	171
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	176	200	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.760	2.000	400
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	704	1.116	294
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.478	19.000	1.674
5481 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
5481 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
5481 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	540	550	0
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	1.600
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	133
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	700	581
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	1.319
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	500	500	719
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.000
5481 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	970	970	966
5481 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.150	1.150	1.009
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.850	2.800	2.779
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.400	5.400	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	730	720	716
5481 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
5481 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	807	807	0
5481 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
5481 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5481 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5481 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	250	0	0
5481 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	3.000	17.776
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	62
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	15
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	90
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	139
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	11.616
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	200	0
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	170	0	270
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	41.130	40.260	39.574
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.380	3.300	3.228
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.240	8.060	7.928
55311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.200	15.000	5.867
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.400	2.232	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	5.000	2.050
55311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	1.023
55311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	5.113
55311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
55311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
55311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	123
55312 501100 Beamte	11.650	11.310	11.172
55312 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	63
55312 501200 Tariflich Beschäftigte	136.170	132.410	128.807
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.000	7.600	7.064
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.380	11.090	10.798
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.710	26.990	26.232
55312 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
55312 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	161
55312 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.020	4.000	240
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	1.000	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	510	600	0
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	255	300	161
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.400	40.000	6.561
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.400	4.000	3.570
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	528	600	500
55312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	880	1.000	942
55312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.056	0	0
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	880	1.000	340
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	29
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.496	14.200	13.423
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	616	700	610
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.720	4.300	6.638
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.280	6.000	5.404
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	3.960	4.500	7.211
55312 524132 Aufwendungen für Strom	12.760	14.500	13.564
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.040	8.000	6.030
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	264	300	141
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	44	50	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.520	4.000	1.153
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.584	1.800	747
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88	100	0
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	220	250	38
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	352	400	122
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	176	200	20
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	500	23.633
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	3.520	6.000	565
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	225
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	169
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.500	1.451
55312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
55312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	211
55312 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	230	230	206
55312 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.507
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	652
55312 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	0	0
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	375	375	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
55312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
55312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
55312 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
55312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	0
55312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	0	326
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	24.762	23.457	23.457
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	2.902
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	41
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.500	3.500	7.222
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	120	120	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	250	250	344
55313 501100 Beamte	34.930	33.920	33.517
55313 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	189
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	144.910	141.560	138.177
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	22.800	21.193
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.040	11.780	11.522
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.370	28.730	27.785
55313 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
55313 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	483
55313 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.825	6.000	2.124
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.500	25.000	59.881
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.025	14.000	251
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	32.000	21.491
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	26.350	22.500	33.405
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88	100	712
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	1.000	379
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	616	700	586
55313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.056	300	125
55313 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	440	500	521
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.120	11.500	13.095
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.464	450	2.848
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	8.800	1.200	0
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	8.360	9.500	2.507
55313 524132 Aufwendungen für Strom	44.000	50.000	45.592
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	132	150	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	100	0
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	616	700	389
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	220	250	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	528	600	0
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	440	1.000	0
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	12.320	14.000	14.024
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	176	200	132
55313 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	176	200	1.712
55313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	300	0
55313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	870	890	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	900	900	718
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	5.000	7.300	4.120
55313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
55313 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
55313 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
55313 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	7.000	7.000	3.900
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer		0	26.461
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	22.000	22.000	20.207

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.536
55313 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
55313 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §		0	0
55313 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
55313 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
55313 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0
55313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.500	1.500	488
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	42.284	40.950	40.950
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	10.400	10.848
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	52
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	20	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	50	50	0
Aufwände gesamt	12.871.294	13.443.666	11.385.491
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	707.545		
- Auszahlungen gesamt	6.927.982		
+ Erträge gesamt	2.984.868		
- Aufwände gesamt	12.871.294		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	16.106.863		

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof
 verantwortlich Sellheim, Bernd
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
537111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
537111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	14.100
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.000	131.000	5.168
537117 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
537117 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5381 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5381 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5381 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5381 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	2.260
5381 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5382 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5382 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	34.100	0
5382 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5382 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5382 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54126 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	9.355
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	47.867
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	2.683
55221 681100 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	638.209	231.791
57112 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	3.942
57311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	26.251
Einzahlungen gesamt	162.000	803.309	343.417
28113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
28113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	15.000	0
537111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	482.000	476.000	38.130
537111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	5.000	4.938
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.391	129.814	346.735
537111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
537116 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
537116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	200.000	0	2.660
537116 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	356
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
537116 789100 Anzahlungen		0	0
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	500	500	5.459
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	36.909	311.910	8.650
537117 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.000	679
537117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
537117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
537117 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
5381 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5381 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		1.000	0
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	669.030	684.713	35.823
5381 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	6.000	1.669
5381 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	90.000	15.514
5381 789100 Anzahlungen	0	0	0
5382 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5382 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
5382 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	290.000	243.422	87.163
5382 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	6.000	3.240
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	565.183	110.976	593.288
5382 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
5382 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 1 -	0	0	0
54126 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	11.500	10.449
54126 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	13.500	24.385
54126 789100 Anzahlungen	0	0	1.209
5451 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5451 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	336.500	583.717	166.815
5451 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	7.000	2.367
5451 789100 Anzahlungen	0	0	3.708
54602 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
54602 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	9.348	652
54602 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.778
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.000	10.000	4.248
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
55221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	3.255
55221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
55221 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.024	265.720	1.013.358
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	20.000	20.000	11.725
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	0
57311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
57311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
57311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	103.947	177.174	195.961
57311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	5.000	2.875
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.133	104.784	111.204
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	3.043.617	3.292.078	2.698.294
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	0
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	0
537111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.960.000	6.960.000	6.794.682
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500	1.500	1.383
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	35.541
537111 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	0	0	32.896
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	283.000	327.000	336.143
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
537111 456100 Bußgelder	0	0	346
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.000	18.000	13.927
537111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
537111 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
537111 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
537111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537111 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	50.000	60.000	47.369
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	10.000	0	2.178
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	267
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	4.100	4.300	3.891
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.450	9.700	11.114

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.900	10.888
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	114.500	114.000	113.479
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.300	0	4.310
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	6.100	0	0
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	201.800	201.800	201.797
537117 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	132.000	95.000
537117 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	667.000	195.000	356.999
537117 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
537117 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	0	0
537117 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	171.000	299.836
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530.479
537117 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
537117 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.998.500	1.998.500	1.544.441
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	1.501.500	1.501.500	1.271.848
537117 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
537117 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
537117 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	57
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	18
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000
537117 481126 Bildung von Rücklagen	268.600	268.600	268.592
537117 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5381 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
5381 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	690.000	690.000	0
5381 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.500.000	7.000.000	7.044.789
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.180.000	2.180.000	2.209.013
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag	0	0	0
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag -1-	0	0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.706
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	330.000	300.000	279.961
5381 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5381 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
5381 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5381 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5381 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.700.000	1.760.000	1.656.769
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	10.000	0	7.065
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	194
5381 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5382 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
5382 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	360.000	370.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100.000	100.000	66.596
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	150	250	0
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	9.240	9.240	12.254
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.769
5382 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.498	2.498	0
5382 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5382 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5382 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5382 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	100.000	100.000	133.017
5382 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.500	2.500	0
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	46.327
54126 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
54126 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54126 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
54126 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
54126 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	173.000	130.000	7.408
54126 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	10.000	0	788
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	4.500	1.500	3.580
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54126 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	29.675
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten		10.000	12.812
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.		0	0
5441 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten		10.000	10.622
5441 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.		0	0
5451 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.440.000	1.440.000	1.433.286
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	95.649
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5451 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5451 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5451 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5451 481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.200.000	1.200.000	1.186.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	400.000	536.671	407.001
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	100.000	0	32.459
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	0	0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	5.000	0	883
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	95.000	0	21.457
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.000.000	1.900.000	1.907.841
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.096
54602 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	0	0	0
54602 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
54602 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54602 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	48.791	30.000	31.324
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	63
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	33.000	32.500	32.818
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57112 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	1.209
57112 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	12.000	12.000	13.097
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	25.250	25.250	39.016
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	6.000	5.746
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	48.106
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.585
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	14.160	16.510	0
57311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
57311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	751
57311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
57311 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
57311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	78.759	83.919	83.919
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.103.000	1.360.000	991.113
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	250.000	0	40.374

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	565.000	614.650	517.111
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	55.000	55.000	67.659
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	3.100	2.550	5.077
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.000	3.000	16.631
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss	0	0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	33.070.398	32.305.638	30.661.101
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	0	0
28113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	20.000	20.000	0
28113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	10.000	0	0
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.000	2.000	0
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	2.000	2.000	0
28113 524132 Aufwendungen für Strom	500	0	0
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	21.500	21.500	0
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.000	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	120.000	40.000	0
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
537111 501100 Beamte	25.210	24.890	24.306
537111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	137
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	2.120.160	2.170.950	2.022.577
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.200	16.700	15.369
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174.070	178.490	167.042
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	420.840	431.250	400.492
537111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
537111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	351
537111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
537111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
537111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	1.847
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.500	6.500	5.424
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.000	9.000	6.291
537111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	41.000	31.000	26.793
537111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	1.000	0	0
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	58.000	57.000	19.654
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	80.000	95.000	139.311
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600	11.000	9.654
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	330	330	323
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	10.000	23.000	22.777
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.633.000	1.633.000	1.565.883
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	21.400	16.500	9.223
537111 524132 Aufwendungen für Strom	16.200	14.000	11.630
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	5.000	4.365
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.000	50.000	60.866
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.000	1.000	1.092
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	0	0	0
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	25.000	25.000	24.549
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.500	11.700
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.000	3.000	3.066
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	14.990
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	16
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	0
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	163.000	170.000	195.962
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.973
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	6.820	6.980	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.100	2.100	2.055
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	31
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	139
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	40
537111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
537111 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
537111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	7.000	6.500	5.609
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18.260	17.520	17.975
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.700	0	0
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	6.100	6.100	5.742
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	12.564
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	426
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	895.000	895.000	870.852
537111 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
537111 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
537111 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	0	0	0
537111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	8.334	8.334	0
537111 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
537111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
537111 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
537111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.063	14.063	0
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	0
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
537111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	3.000	2.000	6.750
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	475.595	450.646	450.646
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	513
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	124.000	126.000	61.258
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	7.000	0	456
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.800	15.600	16.272
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.000	4.000	2.106
537111 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainingebühren	0	0	0
537111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
537111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	130.000	121.000	75.857
537111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	35.000	30.640	34.880
537111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	900	900	676
537111 581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000
537111 581126 Bildung von Rücklagen	268.600	268.600	268.592
537116 501100 Beamte	0	0	0
537116 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0
537116 501200 Tariflich Beschäftigte	56.590	56.030	55.357
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.680	4.640	4.578
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.090	10.930	10.846
537116 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
537116 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
537116 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	607
537116 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	14
537116 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.160	1.300	1.283
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	5.320
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	950	950	95
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.247
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	50	50	46
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	294
537116 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	0	754

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
537116 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	500	0
537116 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
537116 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537116 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
537116 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
537116 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.700	1.700	1.112
537116 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0
537116 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	600	600	556
537116 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	28
537116 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	979
537116 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	997-
537116 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
537116 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	1.000	0
537116 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	360	360
537116 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
537116 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	2.816
537116 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	3
537116 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	0
537116 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	7.500	10.000	6.244
537116 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.600	2.600	2.571
537116 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.500	7.000	7.013
537117 501100 Beamte		0	0
537117 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
537117 501200 Tariflich Beschäftigte	235.400	160.510	192.879
537117 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537117 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.060	14.880	17.419
537117 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.330	35.810	42.137
537117 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
537117 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
537117 521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	4.200.000	3.500.000	2.964.680
537117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	9.976
537117 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.000	13.000	20.523
537117 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	4.000	4.132
537117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.000	1.000	205
537117 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.000	0	0
537117 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	1.500	298
537117 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.500	17.500	17.265
537117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	2.243
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
537117 524132 Aufwendungen für Strom	17.000	14.500	16.015
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	54.000	54.000	76.529
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	3.151
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000	13.500	14.319
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.500	1.000	1.154
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.132
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.000	5.000	3.837
537117 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	321
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	105
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	168.000	168.000	199.915
537117 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
537117 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
537117 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	298
537117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	200	130
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.200	1.054
537117 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0
537117 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
537117 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	197
537117 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15.000	15.000	13.683

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	650	650	529
537117 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.015
537117 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0	0
537117 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
537117 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	148.000	87.000	0
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.750	18.750	0
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288	288	0
537117 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0
537117 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	107
537117 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
537117 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537117 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	50.177	47.678	47.678
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	221
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	35.000	39.000	18.964
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	4.000	0	1.146
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	141
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.500	4.500	1.994
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	500	480
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	0	72
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.060	0	2.178
5381 501100 Beamte	5.040	4.980	8.010
5381 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	45
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	1.248.220	1.167.990	1.121.361
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400	3.300	5.065
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.900	96.370	96.504
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	248.980	232.900	222.801
5381 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5381 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	116
5381 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.000	440.000	134.872
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30.000	30.000	9.871
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.000	11.000	755
5381 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.000	4.000	1.259
5381 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	6.000	0	0
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	20.000	13.000	15.980
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	78.000	78.000	77.683
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.500	4.500	5.250
5381 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	500	0
5381 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	0
5381 524131 Aufwendungen für Heizung	11.000	11.000	4.612
5381 524132 Aufwendungen für Strom	65.000	65.000	53.441
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.418
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.000	29.000	24.765
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	271
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	12.000	12.000	12.461
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	5.131
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	40
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	0
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.000	0	44
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120.000	150.000	134.106
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	500	205
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	33
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	300.000	300.000	240.510
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienststreifen)	0	0	0
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.600	2.550	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	4.500	3.035
5381 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	1.827
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	3.000	3.000	2.089
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	4.000	4.203
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	5
5381 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5381 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5381 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	500	1.000	200
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.560
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	20.410	16.770	16.286
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.457
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	300	300	0
5381 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-	0	0	0
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	3.334	3.334	0
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
5381 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.420.000	2.360.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.500	32.500	0
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.379	6.379	0
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	594	594	0
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	90.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	600	600	2.272
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	4.700	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	291.755	291.019	291.019
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.500	473
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	130.000	230.000	99.618
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	5.000	0	1.431
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.200	23.400	24.408
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.800	4.800	3.437
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	1.000	5
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	300	300	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50.000	50.000	36.990
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	7.000	7.000	7.960
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	700	338
5382 501100 Beamte	2.740	2.660	3.645
5382 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	21
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	1.041.310	891.910	891.739
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.900	1.800	2.304
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.550	73.350	76.004
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209.090	177.410	178.784
5382 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
5382 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	53
5382 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370.000	370.000	342.904
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100.000	100.000	41.210
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.000	8.000	22.211
5382 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.000	3.000	4.399
5382 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	6.000	0	0
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	3.000	5.275

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	58
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	11.500	11.500	11.015
5382 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	96.000	96.000	95.108
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.500	9.600	7.454
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	17.256
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	50	50	26
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	630.000	250.000	253.576
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	0
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.700	2.670	2.647
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	75.000	75.000	59.445
5382 524132 Aufwendungen für Strom	80.000	140.000	123.226
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.500	18.500	7.886
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	200	103
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	2.000	2.000	5.833
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	3.789
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
5382 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		2.500	0
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	7.000	5.000	8.939
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	15.850
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	230.000	230.000	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	2.000	912
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	1.531
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	400.000	460.000	328.953
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	30.000	30.000	24.227
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	100.000	100.000	86.554
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	4
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.380	2.440	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.800	1.800	1.889
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.371
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	1.631
5382 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0
5382 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5382 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5382 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	500	500	399
5382 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	700	700	712
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.000	11.000	9.714
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.400	1.400	1.279
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	817
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	2.000	2.000	0
5382 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	4.167	4.167	0
5382 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	0	0
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.333	4.333	0
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.500.000	1.500.000	0
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	385	385	0
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.500	6.500	0
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	70.000	0
5382 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	0
5382 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5382 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	606
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	270.542	264.927	264.927
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.000	3.000	713
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	40.000	58.008
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	0	9.603
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.800	4.800	4.582

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	514
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	58
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	16.000	16.000	15.409
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.000	1.000	769
5382 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
54126 501100 Beamte	5.040	4.980	4.861
54126 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	27
54126 501200 Tariflich Beschäftigte	53.930	51.090	57.836
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400	3.300	3.074
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.390	4.150	4.673
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.730	10.140	11.520
54126 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	70
54126 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	7.000	4.933
54126 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	500	0
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	1.500	151
54126 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
54126 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	7.254
54126 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
54126 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.500	21.500	18.979
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	500	500	256
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
54126 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0
54126 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0
54126 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	120.000	120.000	122.791
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.500	48.500	19.011
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	45
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	4.366
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	512
54126 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
54126 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	575	575	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	13.500	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	60.000	60.000	81.780
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	8.000	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600.000	700.000	777.058
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100.000	0	4.626
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	198
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.000	13.000	8.557
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	7.245	7.000	7.853
5451 501100 Beamte	25.210	24.890	24.306
5451 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	137
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	1.823.890	1.697.060	1.672.187
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.200	16.700	15.369
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	149.110	138.840	137.491
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363.180	338.000	331.848
5451 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5451 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	351
5451 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	384
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	2.723
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	6.000	3.559
5451 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.500	3.500	969
5451 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.000	0	0
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	74.000	100.000	160.743
5451 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
5451 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	7.700	6.399
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	24.000	23.000	21.658
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	17.250	17.250	15.165
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	18.000	7.686
5451 524132 Aufwendungen für Strom	11.000	11.000	7.241
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	3.000	1.743
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	152.000	152.000	124.117
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	3.000	3.000	907
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	27.500	22.432
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.783
5451 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0
5451 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0
5451 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.000	2.000	0
5451 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	178
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	28.000	26.000	25.541
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	8.000	10.000	4.923
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	4.870	4.980	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	225	0	0
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.243
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	65
5451 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5451 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5451 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	200
5451 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	15.090	14.890	13.516
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	0	0
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	20.000	21.000	16.384
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	0
5451 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
5451 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.563	21.563	0
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.563	1.563	0
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	1.630
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	37.984
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.200	1.000	130
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	332.759	313.154	313.154
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	573
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	350.000	350.000	197.934
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	1.136
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.400	2.400	2.291
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	26
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	130.000	130.000	112.915
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	85	925
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.000	1.000	676
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.000	5.000	4.863
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	93.620	89.550	87.465
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.680	7.360	7.199
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.330	17.480	17.058
54602 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.000	15.000	16.087
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.500	10.000	10.289
54602 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	500	9
54602 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	131
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	700	558
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	80
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.500	33.000	35.132
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.500	4.500	4.070
54602 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	124
54602 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	240	240	234
54602 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
54602 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	20.000	19.000	22.822
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	3
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	1.061
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	160	160
55221 501100 Beamte	0	0	1.050
55221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	6
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	18.990	6.090	5.898
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	664
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.540	490	479
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.580	1.130	1.103
55221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	15
55221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	1.592
55221 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	12.000	12.000	0
55221 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	0	0
55221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	600	600	0
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	12.000	12.000	1.340
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	1.100	1.100	0
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	100	100	0
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	10.000	5.000	0
55221 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	0
55221 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	20.000
55221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	165.000	170.000	158.348
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	5.000	0	1.052
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	864
57112 501100 Beamte	2.740	2.660	2.595
57112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	15
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	10.480	10.080	9.832
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.900	1.800	1.641
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	860	830	810
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.030	1.940	1.903
57112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	37
57112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.000	7.000	5.086
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0
57112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
57112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
57112 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
57112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	2.100	2.023
57112 571343 Abschreibungen auf Verkehrsmittel	67	67	0
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.300	1.300	0
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	15.000	15.000	13.371
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	50	50	14
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	1.200	1.277
57311 501100 Beamte	34.850	34.490	33.699
57311 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	190
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	1.150.270	1.061.570	1.024.610
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.800	23.200	21.308
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.760	87.620	85.035
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.730	212.260	204.642
57311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57311 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	486
57311 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.700	50.000	69.679
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.760	5.600	5.326
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.525	5.000	14.780
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	88.825	4.350	4.600
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.720	3.200	5.177
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.500	7.017
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.000	17.500	28.444
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-		0	0
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.000	11.000	8.520
57311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	10.000	7.000	6.173
57311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	8.000	0	0
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	0	217
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	54
57311 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.800	5.800	5.764
57311 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	28.000	28.000	27.403
57311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.500	8.263
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	95.000	95.000	78.260
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.628	1.850	1.807
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	1.500	256
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.632	6.330	6.317
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	127
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	20.200	16.500	5.556
57311 524132 Aufwendungen für Strom	6.000	5.600	4.253
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500	5.500	5.677
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-		0	0
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	100	0
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	500	500	238
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-		0	0
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.979
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	30.707
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	400	0	403
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	35.000	35.000	39.624
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	550.000	565.000	455.237
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	17.000	12.000	13.492
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.000	18.000	21.598
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	3.958

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	75.000	70.000	69.132
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.000	0	2.639
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	2.500	2.500	3.962
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	5.000	2.325	4.610
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	10.000	5.000	12.833
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.500	10.000	11.101
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.000	3.000	7.259
57311 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -		0	0
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	225	225	880
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	449
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	850	800	711
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150	150	0
57311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
57311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.900	1.900	1.744
57311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.327
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.000	5.000	4.803
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	15.000	14.000	12.871
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
57311 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
57311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
57311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
57311 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
57311 571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.375	4.375	0
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500	2.500	0
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.708	1.708	0
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.159	2.159	0
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0
57311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
57311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.700	1.700	1.178
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	25.000	25.000	24.028
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.600	31.200	32.544
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	263
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	369
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.500	20.000	35
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.100	1.100	676
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto	0	0	0
Aufwände gesamt	32.042.002	30.276.130	23.526.630
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	162.000		
- Auszahlungen gesamt	3.043.617		
+ Erträge gesamt	33.070.398		
- Aufwände gesamt	32.042.002		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.853.221-		

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt
verantwortlich Pfeifer, Robert
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	15.550
36611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
36611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	15.550
11174 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	104.172	0	0
11174 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	724.915	574.539	195.556
11174 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	32.500	23.207
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	797.804	700.179	948.725
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	3.226
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11174 789100 Anzahlungen	0	0	0
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	35.731	0	0
25311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	3.510
25311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	0
25311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
25311 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	35.000	0
36611 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	60.370
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	408.450	628.655	69.225
36611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	5.000	714
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.801
36611 789100 Anzahlungen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	2.071.072	1.976.873	1.336.335
11174 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	100
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	298
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.500	2.500	5.116
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.389	2.389	3.220
11174 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
11174 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11174 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	13.607
11174 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	810	810	0
11174 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
11174 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	812	812	0
11174 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	302
11174 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11174 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
11174 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11174 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	0
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.048.293	1.044.283	1.047.333
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.052	1.052	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.300	2.000	2.441
11174 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
25311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	14.281
25311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.493

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25311 441120 Erträge aus Pachten	0	0	770
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	985
25311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
25311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36611 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
36611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
36611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	167
36611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
36611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
Erträge gesamt	1.067.756	1.064.446	1.090.113
11174 501100 Beamte	41.450	40.250	39.828
11174 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	225
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	2.618.190	2.467.210	2.093.503
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	740	740	13.857
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.300	27.000	25.183
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	215.890	202.540	176.588
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	524.880	494.630	419.981
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	5
11174 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11174 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	575
11174 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	12.000	86.693
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.325	14.500	8.518
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.800	3.000	3.584
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.630	2.640	640
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	2.500	556
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.680	111.000	22.724
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.800	5.000	5.212
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	37.400	42.500	44.613
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.316	9.350	1.587
11174 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	17.600	20.000	13.359
11174 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	33.880	0	0
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.827	17.985	17.984
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.800	10.000	9.130
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	82	93	277
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-		0	0
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.000	8.395
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.100	1.250	1.215
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	968	1.100	5.742
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.760	2.000	1.520
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	220	250	190
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	47.520	70.000	66.240
11174 524132 Aufwendungen für Strom	18.480	16.000	20.211
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.840	15.000	12.526
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	400	150
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.112	2.400	2.775
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.800	47.000	13.995
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	28.160	28.000	30.976
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	528	600	207
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	176	200	20
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.760	2.000	3.609
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.640	3.000	841
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	528	600	270

Budgetübersicht 2019

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	96.800	110.000	83.692
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.120	1.500	0
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.800	8.500	9.255
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	5.280	6.000	232
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.208	4.100	4.782
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.000	107.000	106.874
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	500	1.768
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	500	611
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	8.010	8.080	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	415	415	425
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	1.070
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	171
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	2.600	3.073
11174 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	65
11174 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
11174 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
11174 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.900	6.400	6.866
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	26.000	26.000	29.900
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.500	3.000	3.457
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	19.500	19.000	18.280
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	221
11174 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	12.024	12.024	0
11174 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.189	10.189	0
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.719	11.719	0
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.665	3.665	0
11174 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
11174 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	32.500	0
11174 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.731	1.731	1.730
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	3.000	3.000	2.295
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	30.000	33.797
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	315
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	42.000	39.000	40.680
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.600	8.400	8.019
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.500	1.661
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	2
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	711
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50.000	55.000	70.128
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11174 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.371	1.371	1.151
11174 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	1.000	1.000	2.213
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	848
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	147.140	111.180	122.330
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.210	9.190	9.704
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.570	22.270	23.829
25311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	2.000	0
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	128	150	4.026
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.520	4.000	1.529
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.520	2.000	4.614
25311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	880	500	1.239
25311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	880	0	0
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	880	1.000	0
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	82	93	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704	800	0
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25311 524132 Aufwendungen für Strom	528	3.000	466

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	44
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	19.360	20.000	21.674
25311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	48
25311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	4.000	4.000	2.800
25311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100
25311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
25311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0
25311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	700	700	0
25311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	350	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	96.730	129.360	99.221
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.060	10.810	8.224
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.510	26.130	19.999
36611 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	400	0
36611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	400	0
36611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.560	87.000	24.542
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	39.600	45.000	19.033
36611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.400	0	4.325
36611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.400	0	0
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.520	1.000	3.863
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.619	1.840	631
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.799
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.816	3.200	3.164
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.320	500	892
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.400	5.000	3.258
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	44	50	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.320	0	13.273
36611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	0
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	85
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
36611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.840	12.000	17.240
36611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	500	0
36611 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		0	0
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	350	350	0
36611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		0	0
36611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.290	39.290	0
36611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	50.000
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.350	1.100	1.030
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	45.000	45.000	1.894
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	186
36611 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
36611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
36611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	905

Budgetübersicht 2019

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
Aufwände gesamt	5.017.171	4.850.245	4.058.855
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	2.071.072		
+ Erträge gesamt	1.067.756		
- Aufwände gesamt	5.017.171		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.020.487-		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt
verantwortlich Köstner, Werner
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31191 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
31191 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
3154 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3154 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
31563 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
3591 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	8.000
3591 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3591 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
5221 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5221 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	596.737	0	0
5221 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Teilig. u.	0	0	0
5221 686600 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
5221 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	14.270	14.270	10.240
Einzahlungen gesamt	611.007	14.270	18.240
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31191 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.500	0
31191 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
31316 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	1.000	0
31316 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
3153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	4.552
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	23.042
3154 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	250	0
3154 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	4.269
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.983
31551 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
31552 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.000	800	0
31552 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	600	0
31563 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3521 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3591 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	8.369
3591 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	2.207
3591 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3593 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3593 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5221 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5221 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
5221 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Auszahlungen gesamt	3.000	5.150	53.422
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	865-
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	10.000	15.000	654-
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	15.000	15.000	16.247
31111 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31111 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	15.000	15.000	23.533
31111 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31111 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31111 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31111 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	10.000	5.000	5.581
31111 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31111 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31111 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31111 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.000	1.000	0
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen		0	0
31112 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von			0
31112 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -			0
31112 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -			165
31112 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.			0
31112 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -			0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	3.000	2.000	12.285
31112 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			0
31112 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -			0
31112 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in			0
31112 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in			0
31112 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger			0
31112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
31113 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von			0
31113 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -			0
31113 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -			0
31113 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.			0
31113 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -			0
31113 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	500	500	1.888
31113 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			0
31113 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -			0
31113 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in			0
31113 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in			0
31113 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger			0
31113 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
311202 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311202 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311202 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311202 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311203 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311203 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311203 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311203 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311204 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311204 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311204 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311204 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311205 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311205 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311205 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311205 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31121 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31121 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31121 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	380
31121 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31121 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31122 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31122 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31122 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31122 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31122 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31122 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31123 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31123 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31123 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31123 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31123 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31124 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31124 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31124 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	2.822
31124 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31124 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31124 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31124 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31124 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31124 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31124 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31124 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31124 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
311251 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311251 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311251 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311251 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311252 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311252 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311252 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311252 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311253 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311253 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311253 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311253 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311261 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311261 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311261 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311261 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311262 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311262 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311262 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311262 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311263 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311263 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311263 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311263 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311264 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311264 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311264 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311264 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311265 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311265 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311265 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311265 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31141 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31141 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31141 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31141 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31141 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31141 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			0
31141 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -			0
31141 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in			0
31141 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in			0
31141 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger			0
31141 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
31142 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von			0
31142 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -			0
31142 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -			0
31142 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.			0
31142 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -			0
31142 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			4.384
31142 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			0
31142 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -			0
31142 422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.) in Einrichtungen -			0
31142 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in			0
31142 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in			0
31142 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger			0
31142 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	0
31143 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
31144 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			0
31144 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
31145 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
31146 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	865
31146 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31146 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -			0
31146 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -			0
31146 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.			0
31146 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -			0
31146 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -			0
31146 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	4.384
31146 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			0
31146 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -			0
31146 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in			0
31146 422510 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in			0
31146 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in			0
31146 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger			0
31146 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	352.279
31147 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an			0
31147 419120 Leistungsbet. bei Leist. zur Sicherung d.Lebensunterh. n. §§ 19 ff SGB II			0
31147 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von			0
31147 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -			0
31147 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -			0
31147 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -			0
31149 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31149 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31149 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31149 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	467.600	387.800	0
31151 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31151 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	1.000	2.000	881
31151 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31151 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31151 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31153 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31153 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31153 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31153 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	1.076
31153 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31153 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31153 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31153 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31153 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31153 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31153 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31153 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31154 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31154 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	997
31155 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31156 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31156 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31156 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31156 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31156 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31156 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31156 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31156 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31161 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31161 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	5.000	5.000	15.363
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	10.000	10.000	16.277
31161 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31161 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	15.000	15.000	20.859
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.085.000	2.890.000	2.750.436
31161 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31162 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31162 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	5.000	5.000	12.628
31162 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31162 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	7.500	7.500	16.621
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	7.500	7.500	48.129
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.620.000	1.630.000	1.446.198
31162 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.200	0	0
31191 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31191 431100 Verwaltungsgebühren	275	300	0
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	42	42	0
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	3.000	3.000	0
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31191 456100 Bußgelder	1.150	850	0
31191 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
31191 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
31191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31191 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
3121 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
3121 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	3.734.000	4.732.800	4.350.148
3121 419120 Leistungsbet. bei Leist. zur Sicherung d.Lebensunterh. n. §§ 19 ff SGB II			0
3121 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen			0
3121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
3121 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	3.641-
31291 419130 Leistungsbet.b.d.Einglied.v.Arbeitssuch. nach § 16 Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 5, 6,		0	0
31291 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31291 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	1.443.300	1.502.800	1.424.986
31291 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
31291 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
31291 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
31300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	28.085
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	451
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	70
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	10.000	5.000	25.450
31301 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31301 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31301 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	5.000	5.000	8.403
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.021.000	756.000	756.586
31302 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31302 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31302 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31302 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31302 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	780.000	160.000	407.462
31311 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31311 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31311 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31311 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
31312 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31312 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31312 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31312 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	34
31312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.000	10.000	12.689
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31313 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31313 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	768
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	135
31313 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31313 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31313 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	5.000	5.000	7.075
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	195.000	370.000	237.127
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	2.424
31314 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -			0
31314 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -			0
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	1.816
31314 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31314 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31314 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -			0
31314 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in			0
31314 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	5.000	5.000	9.933
31314 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger			0
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	335.000	540.000	474.758

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31316 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	129
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	30.000	50.000	36.913
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	684.000	625.000	735.684
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	121.530	116.950	0
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3132 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3132 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3132 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3132 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	700
3132 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3132 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	14.975
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	854.000	1.054.000	598.964
3133 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3133 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3133 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3133 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3133 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
3133 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3133 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
3133 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.000	15.000	7.917
31341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31341 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31341 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31341 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31341 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	45
31341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	35.000	40.000	33.229
31342 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31342 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31342 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31342 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31342 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	30.000	30.000	21.249
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	1.800
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	18.000	8.000	3.331
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude	5.232	0	0
3154 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	10.132	10.132	10.133
3154 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	0	0	0
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3154 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3154 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3154 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
3154 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	2.400
31551 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	28.531
31551 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
31552 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000	30.000	36.906
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	30.000	30.000	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31553 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.198	0	0
31561 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31562 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31563 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31563 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31563 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3211 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3211 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3211 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.600	12.000	4.515
3211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200	250	0
3211 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	58.126	0	0
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	2.342
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	820
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
3517 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3517 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
3517 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3517 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
3517 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.500	5.500	4.416
3517 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.600	21.600	1.225
3521 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3521 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	300	0
3521 431100 Verwaltungsgebühren	0	620	350
3521 431114 Postzustellgebühr (404)	0	84	49
3521 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3521 456100 Bußgelder	0	2.000	700
3521 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
3591 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	13.779
3591 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	963
3591 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	75
3591 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		0	2.291
3591 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3591 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
3591 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
3591 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
3591 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
3593 431100 Verwaltungsgebühren		0	825
3593 431114 Postzustellgebühr (404)		0	116
3593 456100 Bußgelder		0	3.200
3593 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	72.780	49.000	24.829
5221 431100 Verwaltungsgebühren	8.060	7.500	12.115
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	80	0	0
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
5221 456100 Bußgelder	2.000	0	0
5221 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	58.000	58.000	58.552
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	5.187
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.000	1.200	1.310
5221 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
Erträge gesamt	14.979.705	15.286.828	14.159.315
31111 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31111 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31111 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31111 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31111 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	630.000	600.000	552.083
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	15.000	20.000	10.472
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	125.000	120.000	94.614
31111 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	105.000	125.000	91.613
31111 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31111 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	1.000	1.000	0
31111 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31111 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	11.210
31112 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31112 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31112 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31112 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31112 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31112 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31112 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	15.000	30.000	28.725
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	2.500	2.500	1.362
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	2.500	2.500	763
31112 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31112 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -			0
31112 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31112 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31112 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31112 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31112 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31112 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31113 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31113 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31113 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31113 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31113 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31113 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31113 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31113 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	3.000	3.000	1.888
31113 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31113 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31113 533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	2.000	2.000	0
31113 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	130
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533133 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	1.443
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	50
31113 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -			0
31113 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31113 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31113 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31113 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31113 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31113 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31113 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
311202 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	10.000	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
311202 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	5.000	0
311202 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	25.000	0
311202 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	5.000	0
311203 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	15.000	0
311203 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311203 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	25.000	0
311203 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311204 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311204 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311204 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	10.000	0
311204 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	10.000	0
311205 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311205 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311205 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	10.000	0
311205 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31121 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31121 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31121 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31121 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31121 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31121 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31121 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31121 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
31121 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	300.000	7.744
31121 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	3.548
31121 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	60.000	6.874
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	60.000	3.476
31122 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31122 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31122 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31122 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31122 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31122 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	1.832
31122 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	12.812
31122 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31123 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31123 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31123 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31123 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31123 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31123 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31123 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	2.631
31123 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31124 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
31124 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31124 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31124 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31124 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31124 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
31124 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
31124 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	252.380
31124 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31124 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	55.782

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31124 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	49.285
31124 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31124 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31124 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31124 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311251 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311251 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311252 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311252 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311253 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311253 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311261 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311261 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311262 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311262 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311263 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311263 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311264 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311264 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311265 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311265 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31141 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31141 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31141 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31141 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31141 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31141 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31141 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31141 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			840
31141 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31141 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31141 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -			0
31141 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31141 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31141 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31141 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31141 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31141 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31142 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31142 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31142 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31142 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31142 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31142 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31142 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31142 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	5.000	5.000	507
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31142 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31142 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -			0
31142 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	10.000	10.000	29.427
31142 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31142 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31142 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31142 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31142 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31143 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31143 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31143 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31143 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31143 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31143 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31143 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31143 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31143 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31144 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31144 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31144 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31144 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31144 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31144 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31144 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31144 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31144 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31144 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -			0
31144 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31144 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31144 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31144 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31144 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31144 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31145 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31145 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31145 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31145 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31145 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31145 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31145 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31145 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31145 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31146 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -			0
31146 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31146 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche			0
31146 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31146 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31146 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31146 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31146 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher			0
31146 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	59.668
31146 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	112.263

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31146 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	4.557
31146 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -			0
31146 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	113.837
31146 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31146 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.			0
31146 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	318.010
31146 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an			0
31146 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31146 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31146 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31147 533320 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22			0
31147 533400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr.			0
31147 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).			0
31147 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
31149 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	50.000	50.000	0
31149 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31149 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	300.000	270.000	0
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	10.000	10.000	0
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	100.000	100.000	0
31149 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31149 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	300.000	220.000	0
31149 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	10.000	15.000	0
31151 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31151 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31151 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31151 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31151 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31151 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	35.000	40.000	26.321
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	136
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	2.500	3.000	480
31151 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	2.500	3.000	476
31153 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31153 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31153 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31153 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31153 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31153 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	30.000	30.000	7.623
31153 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31153 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31153 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31154 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31154 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31155 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31155 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31155 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	70.000	80.000	57.074

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31155 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	5.000	5.000	790
31155 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	10.000	10.000	6.576
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	20.000	25.000	23.723
31156 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31156 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31156 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31156 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31156 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31156 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31156 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31161 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31161 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.145.000	1.100.000	1.060.300
31161 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	145.000	140.000	130.252
31161 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	1.025.000	1.000.000	962.594
31161 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	800.000	680.000	646.037
31161 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31161 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31161 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31161 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		0	0
31161 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler(Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an		0	0
31161 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31161 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31162 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31162 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31162 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31162 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.125.000	1.170.000	1.076.742
31162 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	20.000	25.000	11.663
31162 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	180.000	185.000	163.412
31162 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	315.000	270.000	268.024
31162 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31162 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31162 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31162 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31162 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31162 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		0	0
31162 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler(Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an		0	0
31191 501100 Beamte	513.520	458.610	0
31191 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
31191 501200 Tariflich Beschäftigte	555.250	494.930	0
31191 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	351.000	308.200	0
31191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.750	41.040	0
31191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.210	100.230	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31191 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
31191 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
31191 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
31191 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
31191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	651	0
31191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.000	16.300	0
31191 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	800	720	0
31191 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.000	0	0
31191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	750	750	0
31191 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.200	3.000	0
31191 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
31191 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-		0	0
31191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	1.000	0
31191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.500	0
31191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	465	0
31191 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
31191 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	250	0
31191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	0
31191 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.200	0
31191 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
31191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.500	0
31191 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	800	0
31191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.900	4.500	0
31191 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	3.000	0
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	15.000	28.000	0
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	40	0
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.100	3.000	0
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	940	940	0
31191 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	80	0
31191 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	20.000	0
31191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
31191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0
31191 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	0
31191 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.000	6.000	0
31191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	650	650	0
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	75.600	70.200	0
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	5.800	0
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	300	0
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	8.000	9.000	0
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	0
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	200	0	0
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	600	0
31191 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
3121 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).		0	0
3121 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3121 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
3121 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	80.000	140.000	111.311
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	9.000.000	9.600.000	9.278.300
3121 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz		0	0
3121 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	0	460.000	468.407
3123 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	330.000	0	0
3126 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	240.000	290.000	252.563
31291 501100 Beamte	360.820	360.900	353.655

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31291 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.995
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	701.400	752.770	695.235
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.600	242.500	223.617
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.640	62.140	57.335
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.230	152.100	140.117
31291 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
31291 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	5.102
31291 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	8
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	830.000	810.000	792.703
31291 546500 Aufg.bez.L-beteilig.a.Arbeits-gem.(§ 16 Abs.1 Abs 2 Satz 2 Nr. 5u 6, Abs.3		0	0
31292 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
31301 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	635.000	430.000	452.287
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	385.000	320.000	324.669
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen	0	0	0
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	3.000	3.000	1.596
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	3.000	3.000	3.970
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-		0	298
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	10.000	10.000	6.842
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	714
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	320.000	30.000	108.666
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	200.000	60.000	78.014
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	70.000	30.000	66.367
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	190.000	40.000	152.086
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	0	0	0
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	10.000	5.000	5.863
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	5.000	5.000	6.826
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	60.000	145.000	75.119
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	140.000	230.000	167.848
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	169
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	248
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	326
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	120.000	240.000	188.068
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	210.000	300.000	288.481
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	0
31314 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	150
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	5.000	5.000	7.150
31314 533963 Weitere soziale Leistungen -3-			0
31314 533964 Weitere soziale Leistungen -4-			0
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	5.000	0	2.374
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	266
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	371
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	750	930	1.648
31316 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	750	930	0
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	83.000	78.000	78.000
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -		0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.860	1.358
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.300	4.200	4.164
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	8.000	10.000	5.739
31316 524132 Aufwendungen für Strom	10.000	6.600	7.640

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	2.600	0
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	129
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.000	9.600	9.231
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
31316 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	720	720	683
31316 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	360	360	350
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	610.000	610.000	540.276
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	24.000	65.000	45.075
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	0
31316 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
31316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31316 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
31316 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	140
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	100.000	150.000	72.818
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	200.000	300.000	176.623
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	100.000	140.000	84.234
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	450.000	460.000	283.647
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	2.000	2.000	596
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	2.000	2.000	865
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	7.375
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	20.000	25.000	20.586
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	15.000	15.000	12.869
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	30.000	30.000	19.671
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	214
31342 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	0
3153 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
3153 524132 Aufwendungen für Strom		0	322
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -		0	0
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.200	1.200	711
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	465	762
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.000	20.000	20.467
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.000	2.000	1.850
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
3153 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	178
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	272
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	61
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3154 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	88	100	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3154 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	641
3154 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3154 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	220
3154 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3154 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3154 521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	4.000	2.325	117
3154 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.186
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	200	351
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	497
3154 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	44	50	0
3154 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	1.000	465	6.442
3154 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	220	0	0
3154 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	4.000	0	0
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	37.000	40.000	6.435
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	5.232	0	0
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44	50	7
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	800	465	29
3154 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	700	0
3154 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	880	2.000	0
3154 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
3154 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	0	0
3154 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	8.400	9.251
3154 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	10.000	9.300	2.564
3154 524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	2.169
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	3.613
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	12.000	11.160	3.183
3154 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	456
3154 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	176	500	469
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	81
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	511
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	150.000	127.000	61.250
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	67
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	210	0	0
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	5
3154 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	500	1.000	0
3154 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	6
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
3154 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	235
3154 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	350	299
3154 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	0
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.250	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	613
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	2.400
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	200	0
3154 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3154 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	250	268
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	320
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
3154 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.200	0	2.556
31551 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	38.776
31551 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.246
31551 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	7.844

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31551 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	512
31551 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	815
31551 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	349
31551 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	865
31551 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	374
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.404
31551 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	174
31551 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	197
31551 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	440
31551 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	459
31551 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	211
31551 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	184
31551 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31551 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
31551 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	325
31551 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31551 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	387
31551 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31551 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	191
31552 501200 Tariflich Beschäftigte	43.670	40.930	0
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.630	3.410	0
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.820	8.290	0
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
31552 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	400	146
31552 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.000	0	0
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.200	5.160	0
31552 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	7.300	3
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.900	1.500	15
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	3.200	500	0
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.100	10.800	14.751
31552 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	1.500	225
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	1.000	37
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	0	402
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	123
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
31552 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	28.643	25.300	0
31552 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	134	134	0
31552 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0
31552 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
31552 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
31552 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	0	0
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	0	0
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.297	0	0
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	0	0
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.060	0	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	340	0	0
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	0	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	0	0
31561 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	500	0
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	0
31561 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31561 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	0
31561 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	800	800	0
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	500	500	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	520	480	0
31562 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	300	300	0
31562 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0
31562 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31562 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31562 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.300	7.300	0
31562 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
31562 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	200	200	0
31562 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
31562 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	0	0
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.700	0
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	4.500	0
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	5.000	0	0
3211 533910 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	10.000	12.500	5.642
3211 533911 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	2.000	2.500	0
3211 533912 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe		0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)		0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe rückzahlbare Hilfen		0	0
3311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3311 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	6.100
3311 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	1.500	1.500
3311 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	60.000	60.000	40.722
3311 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	0	0	0
3311 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	18.000	18.000	18.000
3311 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-		0	0
3311 530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	24.400	24.400
3311 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	216.000	216.000	108.000
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	0	0	0
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.209	2.209	2.140
3311 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	700	700
3311 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	109.206	42.330	41.038
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	20.600	20.600	20.600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	500	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	3.500	3.600	2.500
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-			0
3311 530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	0	0	0
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.550	2.550	2.550
34311 501100 Beamte	46.890	44.970	44.335
34311 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	250
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	289.070	230.060	235.720
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.500	4.240	3.188
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.000	30.200	28.033
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.650	18.750	19.330
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.670	44.870	46.381
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800	1.720	1.300
34311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
34311 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	640
34311 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
34311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	37
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.200	930	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	416
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	800	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	50
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
34311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3517 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
3517 533700 Leist.z.Einglied.v. Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5u.6, Abs. 3 u.		0	0
3517 533960 Weitere soziale Leistungen	8.500	8.500	6.702
3517 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	10.000	10.000	7.046
3517 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	20.000	20.000	0
3517 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	5.500	5.500	4.416
3517 533965 Weitere soziale Leistungen -5-		0	0
3517 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	0	0	0
3517 533967 Weitere soziale Leistungen -7-	0	0	0
3517 533968 Weitere soziale Leistungen -8-	0	0	10.069
3517 533969 Weitere soziale Leistungen -9-	0	1.000	0
3517 545000 Erstattungen an den Bund		0	0
3521 501100 Beamte		0	0
3521 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3521 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3521 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3521 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3521 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
3521 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.500	5.500	4.389
3521 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
3521 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
3521 533511 Leistungen an Deutsche (Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23		0	0
3521 533512 Leistungen an EU-Ausländer(Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23		0	0
3521 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3521 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
3521 545100 Erstattungen an das Land	0	300	0
3521 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
3521 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
3521 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
3521 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
3591 501100 Beamte	0	0	453.608
3591 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	2.559
3591 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	506.821
3591 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	286.816
3591 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	42.020
3591 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	102.594
3591 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3591 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3591 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	6.543
3591 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
3591 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	389
3591 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	13.490
3591 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		0	728
3591 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	75
3591 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	384
3591 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	866
3591 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
3591 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-		0	0
3591 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	667
3591 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3591 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	3.307
3591 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
3591 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	137
3591 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	895
3591 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
3591 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	1.073
3591 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
3591 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	1.521
3591 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	368
3591 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	3.252
3591 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
3591 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	1.440
3591 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	8.162
3591 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	25
3591 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		0	40
3591 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	2.499
3591 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		0	905
3591 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	52
3591 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0	48.490
3591 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
3591 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
3591 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3591 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
3591 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	432
3591 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	4.260
3591 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	1.262
3591 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	30
3591 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	73.224
3591 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	4.552
3591 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	106
3591 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	6.392
3591 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	342
3591 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
3591 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
3591 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	296
3591 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	100
3593 501100 Beamte		0	0
3593 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3593 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3593 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3593 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3593 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
3593 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		0	0
3593 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
3593 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
3593 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
3593 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3593 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
3593 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
3593 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
5221 501100 Beamte	41.870	40.360	39.183
5221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	221
5221 501200 Tariflich Beschäftigte	82.690	80.520	78.587
5221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.600	27.100	24.775
5221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.880	6.720	6.567
5221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.780	16.310	15.914
5221 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	565
5221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
5221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.100	2.900	1.749
5221 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	0
5221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
5221 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
5221 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.780	49.000	24.799
5221 532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
5221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
5221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
5221 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	0
5221 548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	58.000	58.000	58.553
5221 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5221 573212 Wertberichtigung von Forderungen auf den Barwert	0	0	0
5221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.400	20.800	21.696
5221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	474
Aufwände gesamt	26.249.411	26.659.446	24.728.377
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	611.007		
- Auszahlungen gesamt	3.000		
+ Erträge gesamt	14.979.705		
- Aufwände gesamt	26.249.411		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	10.661.699-		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt
verantwortlich Hübsch, Christian
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
3622 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3622 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
3629 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3629 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36391 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36391 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		0	0
36511 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36511 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
36511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36512 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36512 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36513 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36513 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
36513 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
36513 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	2.167
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	99.000	99.000	0
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3662 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	288
Einzahlungen gesamt	99.000	99.000	2.455
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12238 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
3621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3622 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3622 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
3629 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	240.000	0	240.000
3629 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
3629 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3629 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	240.000	0
3629 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	289
36391 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36391 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.400	1.186
36391 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	0
36511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.500	1.000	2.997
36511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.565
36511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36512 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36512 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.850	4.000	1.789
36512 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
36512 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36513 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.700	4.000	5.349
36513 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.013.900	0	0
36514 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
36514 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36514 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	33.514	630.320	63.526
36514 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
36514 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	240
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36612 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
36612 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36612 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36612 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	180
36612 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	296.876	199.667	333
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36613 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	1.523
36613 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36613 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.498	465.000	0
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	288
3662 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	700	0
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	58.420	201.233
3663 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
3663 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3663 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3663 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
3663 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
3672 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3672 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3672 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
3676 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3676 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
Auszahlungen gesamt	2.106.838	1.605.507	520.498
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	100.000	100.000	96.361
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500	500	0
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.821
3611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	187
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	150.000	150.000	117.299
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	180.000	140.000	194.151
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	77
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	50
3622 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
3622 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	200
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	17.101
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	1.205
3622 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3623 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
3623 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	17.800
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	5.360	5.360	0
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	461
36312 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.550	1.550	1.678
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	210

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.000	26.000	26.033
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	1.000	0
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	9.000	9.000	1.665
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	85.000	85.000	68.938
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	100	100	418
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	400	400	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	14.000	14.000	16.837
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	20.000	20.000	21.758
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	12.000	12.000	5.733
36337 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	170.000	170.000	199.614
36337 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
36337 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
36338 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	331
36338 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	150.000	150.000	101.115
36338 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0
36338 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50.000	50.000	110.258
36338 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	230.000	230.000	206.726
36338 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	1.050.000	1.450.000	684.800
36339 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	4.000	4.000	1.344
36341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	20.000	20.000	16.173
36341 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	2.321
36341 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	30.000	20.000	15.613
36341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0
36341 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.000	18.000	30.394
36341 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	1.350.000	1.400.000	78.147
36342 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	30.000	20.000	38.123
36342 422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	46
36342 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	180.000	180.000	8.227
36343 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	4.000	4.000	11.184
36343 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	70.000	70.000	74.961
36343 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0
36343 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000	120.000	119.338
36352 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	1.200	1.200	0
36391 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
36391 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	122.000	118.760	113.306
36391 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-			0
36391 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	962
36391 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0
36391 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.562
36391 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0
36391 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
36391 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
36391 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36391 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	91
36391 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26.000	25.000	25.262
36391 456100 Bußgelder		0	0
36391 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36391 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
36391 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
36391 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36511 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-			0
36511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	330.000	330.000	266.126
36511 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	77.447
36511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	300
36511 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-			0
36511 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	647
36511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36511 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
36511 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
36511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	50.000	47.312
36511 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern			0
36511 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	50	50	3
36511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	142.411
36511 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	40	0
36511 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
36512 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-			0
36512 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	260.000	250.000	289.425
36512 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	9.050
36512 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	150
36512 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-			0
36512 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	667
36512 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0
36512 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	45.000	45.000	43.427
36512 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	119.716
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0
36512 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36512 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
36512 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.730	1.730	1.730
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-			0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	210.000	210.000	218.055
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	4.632
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36513 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-			0
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35.000	36.000	31.306
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	95.021
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	20	0
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	18
36513 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
36513 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
36513 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36513 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
36513 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
36513 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	0	0
36514 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	124
36514 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.595.000	8.000.000	7.209.871
36514 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36514 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	6.137	5.020	0
36514 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0
36612 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	150	150	180
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	118
36612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
36612 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	1.773
36613 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3662 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	500
3662 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			12
3662 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3662 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0
3662 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	500	500	770
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände			0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.828	1.681	4.147

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.000	7.000	3.777
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	480
3662 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.320	2.320	0
3662 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.000	3.500	6.026
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3662 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	222
3663 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.800	1.800	2.060
3663 441120 Erträge aus Pachten	200	200	345
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	2.641
3663 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.350	0	1.030
3663 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3663 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	1.650
3672 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,			0
3672 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	0
3672 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.500	0
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3676 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			1.252-
3676 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
Erträge gesamt	13.274.765	14.054.451	11.019.099
12238 501100 Beamte	0	59.960	87.013
12238 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	491
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	35.850	34.890	33.227
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	40.300	55.019
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.780	2.700	2.573
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.210	7.020	6.691
12238 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12238 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.255
12238 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12238 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	14
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	700	700	995
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	400	400	952
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.000	2.000	756
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.212
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	26
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	968
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	6.422
12238 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-			0
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	122.850	122.850	113.153
12238 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
12238 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
12238 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.880	11.880	11.400
12238 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
12238 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	50	50	3.033
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	477
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
12238 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	100
12238 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	5
12238 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
12238 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12238 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
12238 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			0
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	2.910

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	82
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12238 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	8.136
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.632
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	40
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3451 533960 Weitere soziale Leistungen	180.000	180.000	631
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	0	0	22.564
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	0	0	32.320
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	0	0	0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	0	0	536
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	0	0	57.983
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	0	0	12.372
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	50.000	48.000	46.000
3611 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	0	0	0
3611 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	500.000	500.000	484.626
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	462.560	462.560	340.154
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	480.000	560.000	388.459
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	50.000	61.900
3612 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	0
3612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	600	0
3621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	265
3621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.150	1.550	42
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	178
3621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	53
3622 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
3622 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
3622 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3622 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
3622 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
3622 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
3622 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	83
3622 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	1.488
3622 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.200	0	22
3622 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	2.642
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	1.272
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	277
3622 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3622 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	120
3622 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	27.500	27.500	9.182
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	35.000	35.000	7.742
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	4.000	4.000	2.442
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	93
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	78
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	3.686
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	23.848
3622 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	135

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3622 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
3622 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
3622 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	238
3622 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	600	600	238
3622 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3622 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	262
3622 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	200	200	0
3622 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	9.000	9.000	9.262
3622 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.100	1.100	818
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	162
3622 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	100	100	304
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	99
3623 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3623 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.000	12.000	9.275
3623 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
3623 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3623 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3623 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	50.700	50.700	1.300
3623 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3623 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	25.912
3623 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.300
3623 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	10.000	10.000	5.521
3623 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	2
3623 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	30
3623 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	76
3623 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3623 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	31
3623 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3623 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	60
3629 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3629 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	480	0
3629 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0
3629 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	600	0
3629 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	0
3629 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	450	255
3629 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
3629 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
3629 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	150	150	40
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	159.000	154.000	146.698
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	0	0	0
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	14.721	13.000	56.890
3629 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	0	0	5.112
3629 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	70.000	70.000	7.000
3629 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	4.200	4.200	2.400
3629 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	500	500	500
3629 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	38.000	37.000	58.155
3629 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-			0
3629 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	19.500	14.231
3629 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			0
3629 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
3629 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	250	0
3629 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	150	498
3629 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	400	166
3629 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	401

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36312 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
36312 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
36312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
36312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	129
36312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	97
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.200	8.600	1.177
36312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	179
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	193
36312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
36312 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	7.400	7.400	2.981
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	43
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	314
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	3.420
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	12
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	17
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	540	540	599
36312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	3.366
36312 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	435
36312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	21
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	495
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	40
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	3
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	54
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	269
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.000	1.342
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.228
36321 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	2.500
36321 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	35.000	35.000	34.524
36321 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	210
36321 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	66
36321 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36321 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
36321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
36321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
36321 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	200
36321 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
36321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36323 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	165.000	165.000	62.255
36323 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	85.000	85.000	71.138
36324 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	2.000	2.000	4.619
36325 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	4.000	4.000	0
36331 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	60.000	40.000	57.952
36333 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	7.000	13.000	5.492
36334 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	350.000	375.000	343.177
36335 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	490.000	480.000	486.681
36336 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	460.000	460.000	308.184
36337 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
36337 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.000	6.000	0
36337 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.500	1.500	7.064
36337 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	1.500	2.651
36337 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	1.400.000	1.200.000	1.448.459
36337 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36337 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	100	100	100
36337 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			0
36338 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			30
36338 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	200.000	250.000	131.338
36338 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	900.000	1.250.000	944.340
36338 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	1.800.000	1.500.000	1.863.006
36338 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	90.000	90.000	11.634
36339 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	120.000	120.000	66.848
36341 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	150.000	90.000	123.674
36341 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	200.000	260.000	184.913
36341 533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	150.000	140.000	115.839
36341 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	1.000.000	1.000.000	750.663
36341 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	200.000	200.000	189.994
36341 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	18.000	18.000	0
36342 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	100.000	100.000	154.711
36342 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	180.000	180.000	218.478
36342 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
36343 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	600.000	400.000	585.230
36343 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	1.500.000	1.400.000	1.770.330
36343 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	18.000	18.000	0
36343 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
36352 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	41
36352 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	500	500	0
36391 501100 Beamte	337.960	357.560	338.999
36391 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	2.005
36391 501200 Tariflich Beschäftigte	2.180.970	2.031.470	1.892.141
36391 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.470	1.470	5.990
36391 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	231.000	240.300	218.284
36391 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178.510	166.590	157.862
36391 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	431.340	405.150	375.586
36391 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	18
36391 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36391 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	5.127
36391 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
36391 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.420	2.360	1.757
36391 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.000	19.000	17.982
36391 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.500	2.800	2.257
36391 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	1.500	0	0
36391 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	730	730	195
36391 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	600	600	308
36391 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	109
36391 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	1.014
36391 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	68
36391 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	1.000	1.679
36391 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	255
36391 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	4.000	3.543
36391 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.650	1.650	1.650
36391 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	60
36391 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	3.848
36391 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	400	143
36391 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	4.000	3.927
36391 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
36391 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45	45	5.763
36391 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	370	370	368
36391 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	680	680	610
36391 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
36391 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
36391 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	0
36391 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36391 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	10.500	10.500	7.539
36391 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.471
36391 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
36391 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	187.600	166.400	176.280
36391 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	1.200	1.146
36391 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.500	3.500	3.089
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	37
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	0	0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	700	700	598
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.200	2.200	2.292
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	27
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	41
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	672.950	658.950	642.407
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.360	51.720	50.782
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.890	131.490	126.881
36511 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	116.450	22.000	10.560
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.275	41.500	547
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	1.000	293
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.430	800	2.785
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.975	1.000	3.393
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.520	4.000	2.674
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	2.000	366
36511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.617	4.117	1.348
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	39.000	37.695
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	308	350	305
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.936	2.100	2.082
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	10.000	10.000	7.868
36511 524132 Aufwendungen für Strom	4.650	4.650	3.739
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.700	3.700	3.114
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	100	102
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	476
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	140	140	53
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.034	4.534	3.013
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	37
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	22
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	30.000	30.000	29.142
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	43
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	117
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	150	209
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	850	850	770
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	70
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	700	910
36511 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-			0
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	42	42	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	580	560	558
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	55	55	0
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	7.500	7.500	519

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	10.400	10.848
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	350	350	253
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.500	1.500	629
36511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	69
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	514.290	501.020	486.892
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.260	39.900	40.024
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.070	100.500	96.579
36512 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.100	60.000	4.351
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	510	600	854
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	500	1.151
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	500	3.052
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	340	4.350	761
36512 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
36512 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36512 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.545	1.545	1.496
36512 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.545	1.545	474
36512 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
36512 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36512 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	23
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	27.000	25.797
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	308	350	316
36512 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36512 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	91
36512 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.784	4.200	4.164
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	15.000	16.400	12.829
36512 524132 Aufwendungen für Strom	6.100	6.100	5.256
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.800	3.100	2.294
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	109
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.300	1.300	1.266
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	80	70	47
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.800	3.800	2.693
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	575
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20.000	20.000	18.719
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	100
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	136
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	103
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	30	30	67
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	505
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	750	735
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	70
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	61
36512 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-			0
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	450	450	397
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25	25	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	410	400	398
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	0
36512 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	2.326
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	1.549
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	80	80	32

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.400	1.400	1.150
36512 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	35
36512 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 501200 Tariflich Beschäftigte	394.940	398.640	388.524
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.640	30.210	31.181
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.440	79.900	77.347
36513 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.250	10.000	3.378
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	600	2.657
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	553	500	619
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	900	2.872
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	298	300	315
36513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
36513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.510	1.510	569
36513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.510	1.510	895
36513 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
36513 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	29.585
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	53	60	53
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	440	460	454
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	7.000	8.000	4.921
36513 524132 Aufwendungen für Strom	4.400	4.400	3.828
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.741
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	106	120	56
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	70	70	0
36513 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.200	3.200	1.517
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16.500	18.500	12.415
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	83
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	120	120	35
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	120	120	146
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	125	125	54
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	770	770	779
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	70
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	195
36513 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-			0
36513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	400	227
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	0
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	3.708
36513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000
36513 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	0	0	0
36513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.461	5.461	306
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	9
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	125	125	207
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.250	1.250	1.729
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	35
36514 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36514 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	107.950	70.000	95.939
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.100	6.000	9.052
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.750	24.000	23.976
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.625	8.400	12.057
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.950	4.000	6.436
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	12.320	14.000	11.556
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.000	4.000	3.564
36514 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
36514 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.960	4.500	4.293
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	62.000	30.420	33.541
36514 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
36514 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36514 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.100	1.250	1.217
36514 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36514 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
36514 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
36514 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.368	5.600	5.564
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	440	500	164
36514 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	750	750	615
36514 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
36514 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	40.000	40.000	7.630
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	73.425
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	15.407.000	15.842.643	13.738.384
36514 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	120	120	116
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.300	2.200	2.197
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.542	12.542	0
36514 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
36514 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36514 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	15.000
36514 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	19.700	19.700	18.133
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	810
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	5.193
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36514 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	522
36514 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	81.900	79.620	79.212
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.680	3.670	2.240
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.810	6.640	6.770
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.600	16.190	16.121
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.480	1.490	905
36612 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	170	500	0
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.525	6.500	0
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.525	6.500	0
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	100	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	2.900	0
36612 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.600	1.600	447
36612 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	60	60	25
36612 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	740	0	0
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.471
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.936	2.100	2.082
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	2.400	1.950	2.192
36612 524132 Aufwendungen für Strom	1.200	1.000	1.095

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120	120	112
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	44	50	0
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	70	70	61
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	352	0	400
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	395
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.650	1.650	94
36612 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	122
36612 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
36612 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	19
36612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	177
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	45.000	45.000	34.980
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	60	60	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	180	180	169
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	362
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.876	1.876	1.420
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	100	100	91
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	585	585	703
36612 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
36612 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
36612 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36612 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	900	0	880
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36612 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	12.608
36612 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	151
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	2.582
36612 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36612 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	54
36612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	0	159
36613 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600	4.600	1.015
36613 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
36613 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36613 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100
36613 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	282	320	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	361
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	44	50	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.543
36613 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	100	100	39
36613 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36613 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.300	2.300	897
36613 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
36613 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	583
36613 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	20.000	9.757
36613 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	43
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10	10	0
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	1.131
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.500	4.500	700
36613 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	24
36613 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	240	240	196
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	37
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	115.450	159.380	142.631
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.680	3.670	8.135
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.160	12.750	11.394
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.170	32.790	29.114
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.480	1.490	3.314
3662 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3662 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3662 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	6.000	14.662
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105	800	1.272
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	3.000	1.157
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.975	5.800	11.955
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550	2.000	2.201
3662 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
3662 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
3662 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	1.500	635
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-		0	0
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	156
3662 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.400	1.150	1.033
3662 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	85
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.200	2.200	2.146
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	20.000	19.443
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.100	1.250	1.244
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.016	5.600	5.558
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	14.500	14.500	12.132
3662 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	5.000	6.160
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300	1.300	1.203
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	47
3662 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	704	0	400
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.500	1.500	386
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	10.000	10.000	1.836
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	571
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	50
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	86
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.000	7.000	4.237
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	970
3662 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3662 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	45
3662 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	218
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	2.500	2.500	2.971
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	350	350	310
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	522
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.300
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	70
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	60	80
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	160
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25	25	18
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	690	690	687

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
3662 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0
3662 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
3662 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3662 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	0	0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	0
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	7.800	8.136
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	73
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	843
3662 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
3662 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
3662 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
3662 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	0	0
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	35.740	34.620	33.082
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.640	2.700	2.635
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.730	6.320	6.554
3663 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.950	7.000	4.342
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.050	7.000	12.093
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	425	300	483
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.360	1.200	1.509
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	994
3663 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	997
3663 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	61
3663 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
3663 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3663 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	950	950	933
3663 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3663 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3663 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
3663 524132 Aufwendungen für Strom	3.300	3.300	3.290
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.200	11.200	8.228
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	150	119
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	15
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	46
3663 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	117
3663 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	40	40	0
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	223	223	221
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	70
3663 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	60	97
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	350	200	185
3663 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
3663 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000
3663 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3663 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	1.329
3663 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	728
3663 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3663 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	73
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	5.000	4.849
3672 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
3672 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3672 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
3672 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3672 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.293
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	4
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.950	23.750	6.128
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	22.000	20.000	20.000
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	8.180	8.180	7.379
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	5.000	5.000	4.872
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	43.700	42.200	41.842
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	60.165	60.165	59.286
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	200.000	200.000	181.500
3672 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
3672 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
3672 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
3672 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	3.000	3.000	1.500
3672 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
3672 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
3672 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	69
3672 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	407
3672 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3672 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	6
3672 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
3672 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3672 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	146
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	21
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	241.600	214.196	185.724
3676 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3676 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3676 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3676 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
3676 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3676 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
3676 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
3676 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
3676 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-			0
3676 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			0
3676 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
3676 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3676 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			0
3676 524131 Aufwendungen für Heizung			0
3676 524132 Aufwendungen für Strom			0
3676 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0
3676 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			0
3676 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
3676 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
3676 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
3676 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
3676 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
3676 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen			0
3676 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
3676 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
3676 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen			0
Aufwände gesamt	35.777.923	35.678.148	32.793.449

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	99.000		
- Auszahlungen gesamt	2.106.838		
+ Erträge gesamt	13.274.765		
- Aufwände gesamt	35.777.923		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	24.510.996		

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt
 verantwortlich Salzman, Till
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31192 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	43.000	0	0
31560 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	1.000
3592 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36511 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	43.000	0	1.000
31192 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	5.000	0
31192 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	300	0
31192 789100 Anzahlungen		0	0
31193 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	400	0
3151 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
3151 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
3151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	7.103	7.247
3151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	850	863
3151 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	43.000	0	0
3151 789100 Anzahlungen	0	0	0
3156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
3156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			423
31560 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
31560 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	410	423
31560 789100 Anzahlungen		0	0
3592 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3592 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	52
36612 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
Auszahlungen gesamt	43.000	14.063	9.008
31192 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31192 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
31192 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
31192 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0
31192 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10	10	0
31192 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	140.000	0
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	54.400	54.400
31193 431100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.850
31193 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
31193 456100 Bußgelder	0	0	0
31193 456110 Zwangsgelder	0	0	0
3151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	54.400	0	0
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.550	2.550	500
3151 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
3151 414802 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -2-	0	0	0
3151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
3151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
3151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.000	11.000	11.312
3151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
3151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
3151 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	580	580	741
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	1.000	721

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
3156 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			0
3156 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			101.800
31560 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31560 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
31560 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0
31560 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31560 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	101.800
3592 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
3592 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3592 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	131
3592 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0
3592 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
3592 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	70.691
Erträge gesamt	274.540	315.040	344.946
31192 501100 Beamte		0	0
31192 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	113.190	126.220	0
31192 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
31192 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
31192 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300	10.290	0
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.920	24.120	0
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
31192 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
31192 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
31192 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	164	186	0
31192 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	164	186	0
31192 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	264	0	0
31192 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176	200	0
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.046	2.325	0
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.640	3.000	0
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.000	140.000	0
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	44	96	0
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	600	650	0
31192 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	80	80	0
31192 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	400	0
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	0
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	420	0	0
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	193	193	0
31192 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0
31192 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	700	800	0
31192 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
31192 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31192 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	0
31192 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	450	0
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	250	0
31192 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
31192 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	50	50	0
31192 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.100	1.000	0
31193 501100 Beamte	81.870	50.960	50.119
31193 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	283

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
31193 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.000	34.200	31.690
31193 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
31193 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	723
31193 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
31193 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
31193 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	132	0	0
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	123	140	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	123	140	0
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	27
31193 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
31193 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
31193 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
31193 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
31193 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0
31193 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	0
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	1
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	179
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	200	22
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	107.050	91.930	92.062
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.410	7.730	8.091
3151 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.330	19.450	18.801
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.376	2.700	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.375	800	7.340
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	1.000	2.523
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.125	500	2.273
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	2.150	0
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	274	311	225
3151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	196	223	316
3151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	352	0	0
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.216	7.850	5.069
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.731	16.740	12.740
3151 524132 Aufwendungen für Strom	1.605	1.956	1.801
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	4	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.821	12.020	10.781
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.074	5.766	896
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.232	1.400	0
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	327	372	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.056	1.637	831
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	246	100	286
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.301	2.615	72
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.424	7.300	7.112
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.096	2.200	3.010
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	33.272
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	0	0	27.875
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	0	0	15.132
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	0	0	3.599
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	26.539
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	123.665	140.870	0
3151 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	0	0	0
3151 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	0	0	34.828

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3151 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
3151 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
3151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
3151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	300	252
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	0	0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	1.250	1.250	1.300
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	150	150	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	214
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	850	820	788
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10	10	0
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	1.000	808
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	40
3151 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
3151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
3151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85	85	0
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	850	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	28.653
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	200	1.766
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	9
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	226
3151 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3151 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
3151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	370	350	353
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	176	200	164
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	88	100	35
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.761	6.547	0
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.400	2.400	1.359
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	0
3152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	112
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	371
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	57
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	200	284
3156 501200 Tariflich Beschäftigte			89.265
3156 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)			0
3156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.665
3156 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
3156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.536
3156 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0
3156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
3156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
3156 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			35
3156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			141
3156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.746
3156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			219
3156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			553
3156 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den			0
3156 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0
3156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			12
3156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			44
3156 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
3156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
3156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			483
3156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			5.424
3156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			173
3156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			9
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	110.070	116.260	89.265
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.910	9.520	8.665
31560 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.660	23.030	17.536
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	132	150	0
31560 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	88	100	0
31560 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	396	0	0
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.848	2.200	270
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	440	500	35
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	88	100	141
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	748	1.300	3.746
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	219
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	553
31560 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	100	100	0
31560 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
31560 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	12
31560 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	460	100	44
31560 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	72	52	52
31560 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
31560 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	410	0
31560 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	650	650	483
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	173
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	9
3592 501100 Beamte		0	0
3592 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
3592 501200 Tariflich Beschäftigte		0	95.578
3592 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	2.240
3592 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
3592 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	8.379
3592 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	18.442
3592 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	915
3592 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3592 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
3592 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
3592 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	55
3592 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		0	0
3592 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
3592 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	310
3592 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -		0	980
3592 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	10
3592 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten		0	0
3592 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	8.236
3592 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	42
3592 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	62.709
3592 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	19
3592 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	621
3592 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
3592 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	618
3592 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	21
3592 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	31
3592 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
3592 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3592 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	242
3592 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
3592 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
3592 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	2.712
3592 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	745
3592 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	12
3592 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
3592 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
3592 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	712
Aufwände gesamt	930.145	948.677	905.917
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	43.000		
- Auszahlungen gesamt	43.000		
+ Erträge gesamt	274.540		
- Aufwände gesamt	930.145		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	655.605-		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.07 Musikschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule
verantwortlich Rieger, Andrea
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
26311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
26311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
26311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
26311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
26311 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
26311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	74.275	41.000	16.490
26311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	5.800	6.397
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.000	96.000	56.979
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	320.275	142.800	79.866
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	90.000	90.000	96.219
26311 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
26311 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
26311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
26311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	330.750	330.750	338.097
26311 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.000	700	700
26311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
26311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
26311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.270
26311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
26311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
26311 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
26311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0
26311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
26311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	424.250	421.450	436.286
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	794.880	711.310	685.079
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.630	57.580	55.445
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.780	140.470	135.083
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
26311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.485	4.100	13.245
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	680	800	0
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	1.500	0
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	468	500	5.312
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.318	1.200	1.530
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.040	11.000	8.435
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	14.520	15.000	3.079
26311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.080	2.500	1.825
26311 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
26311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	16.280	0	0
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584	1.800	1.271
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	528	600	561

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.07 Musikschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.784	4.200	4.164
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	12.320	16.000	11.400
26311 524132 Aufwendungen für Strom	3.520	4.800	3.290
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.232	1.400	1.263
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	50
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	352	400	0
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	264	300	110
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600	7.000	3.878
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	88	100	71
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.320	1.500	131
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.640	3.000	2.328
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	45.980	53.250	0
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.920	8.500	3.064
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	47
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	132	150	4
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	1.000	641
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	1.841
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.321
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	340
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.459	1.459	1.459
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	1.052
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.000	1.500	631
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	300	300	70
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	3.090
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	39
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	600	550	304
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	600	445
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	227
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.519
26311 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	84	84	0
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.417	2.417	0
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.800	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	156
26311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
26311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
26311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600	600	385
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	7
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.800	15.600	16.272
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	750	750	1.167
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	2.224
26311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
26311 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
26311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	0
Aufwände gesamt	1.203.247	1.099.220	977.355
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	320.275		
+ Erträge gesamt	424.250		
- Aufwände gesamt	1.203.247		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.099.272		

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.15 Schulamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt
 verantwortlich Weber, Guenter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	600.000	600.000
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	200.000	600.000	600.000
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	999.598	0	1.079.381
22119 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.090.779	0
24111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
24312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	271.000	0	0
24312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	35.000	35.000	0
2439 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.600	756
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
2733 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.305.598	1.127.379	1.080.137
22119 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
22119 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23115 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
23115 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23118 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
23118 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23119 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23129 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
24111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	460.000	460.000	471.944
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	19.000	130	592
24111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	248
24111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
24312 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
24312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
24312 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
24312 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
24312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
2439 431100 Verwaltungsgebühren	800	800	525
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	150	150	74
2439 456100 Bußgelder	8.000	8.000	5.307
2439 456110 Zwangsgelder	0	0	0
2439 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
2439 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2439 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	81.363	79.629	79.629
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	75.600	75.649	71.641
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	644.913	624.508	629.960
21219 545230 Gastschulbeiträge	1.500	0	0
21519 545230 Gastschulbeiträge	300.000	337.500	317.250

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.15 Schulamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21719 545230 Gastschulbeiträge	2.400	2.400	0
21819 545230 Gastschulbeiträge	0	0	28.960
21819 545300 Erstattungen an Zweckverbände	40.000	40.000	33.151
22119 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
22119 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	450.000	450.000	267.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	3.500	2.500	2.573
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	30.000	20.000	24.149
23116 545230 Gastschulbeiträge	7.500	10.000	4.600
23117 545230 Gastschulbeiträge	20.000	20.000	294
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
23118 545230 Gastschulbeiträge	125.000	150.000	134.588
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	170.000	170.000	157.852
23119 545230 Gastschulbeiträge	625.000	475.000	531.169
23129 545230 Gastschulbeiträge	3.500	3.500	1.019
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	680.000	675.000	638.039
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	13.000	12.000	11.717
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	55.000	55.000	53.223
24111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
24111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	4.980	4.980
24312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	250	250	0
24312 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	270.000	0	0
24312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	0	0
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
24312 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.274
24312 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	50	50	0
24312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	720	720	0
24312 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	250	250	0
24312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
24312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.600	3.200	2.582
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	55.000	0	0
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	12.000	0	0
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	51
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	650	650	608
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600	200	0
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	414.000	389.700	357.133
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
24312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
24312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
24312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
2439 501100 Beamte	250.100	233.290	218.544
2439 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	1.327
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	118.380	104.950	110.070
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	170.900	156.800	142.254
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.890	8.730	9.216
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.740	21.280	22.322
2439 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2439 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	3.393
2439 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	300	0
2439 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	400	100	0
2439 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.850	0	0
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	250	100	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.15 Schulamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	5.600	41
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	8
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	841
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	350	259
2439 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.136	9.030	9.028
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.500	3.500	0
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	4.000	4.000	758
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.100	1.100	701
2439 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	250	0
2439 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
2439 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.200	23.400	24.408
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	1.200	1.146
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.950	1.950	1.865
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	10
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	950	928	161
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	48
2733 501100 Beamte	6.920	0	33.070
2733 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
2733 501200 Tariflich Beschäftigte	57.680	46.570	79.386
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.700	0	12.906
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.620	3.720	6.340
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.230	9.420	15.502
2733 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2733 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
2733 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
2733 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	109
2733 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
2733 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
2733 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
2733 523112 Aufwendungen für Miet bewegliche Gegenstände	0	0	0
2733 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2733 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
2733 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
2733 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
2733 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0
2733 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2733 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0
2733 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.080	3.500	0
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	528	600	572
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.320	1.500	2.028
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	1.500	0
2733 542940 Vermischte Aufwendungen	1.500	1.500	0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	24
2733 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
2733 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
2733 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	23
2733 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
2733 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.200	5.424
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	250	285
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	500	0
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	250	250	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.050	2.000	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.15 Schulamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	4.019.294	3.482.468	3.275.282
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	200.000		
- Auszahlungen gesamt	1.305.598		
+ Erträge gesamt	644.913		
- Aufwände gesamt	4.019.294		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.479.979		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
verantwortlich Weber, Guenter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.000	15.000	70.000
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	25.709	26.323	0
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	40.709	41.323	70.000
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	201.000	294.900	59.726
21711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	46.180	2.758
21711 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	478.271	337.771	18.707
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	679.271	678.851	81.191
21711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0
21711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	28.584
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	86.400	86.400	81.733
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.300.000	3.200.000	3.521.517
21711 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
21711 431100 Verwaltungsgebühren	70	70	0
21711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
21711 441111 Erträge aus Miete Gebäude		0	0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	8.662	8.515	10.260
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	0
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	650
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.651	1.651	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
21711 448210 Gastschulbeiträge	900.250	823.500	902.800
21711 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.348
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	27.025	27.025	27.025
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	23.000	23.000	23.000
Erträge gesamt	4.349.758	4.173.061	4.597.917
21711 501100 Beamte	4.308.870	4.243.790	4.254.436
21711 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	24.003
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	872.900	834.530	980.342
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.945.100	2.851.800	2.690.083
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.930	68.050	78.475
21711 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	165.030	158.950	185.441
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
21711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
21711 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	61.372
21711 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.250	25.000	32.077
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.250	5.000	4.121
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.825	3.600	3.516
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	12.000	9.703

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	12.000	10.593
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.400	27.360	3.426
21711 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.500	10.000	9.512
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-		0	0
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.500	5.900	2.321
21711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	60.000	38.750	14.120
21711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	57.850	0	0
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.900	4.000	5.229
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	150.000	144.788
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.320	1.500	1.473
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.744	8.700	8.692
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	65.000	65.000	40.553
21711 524132 Aufwendungen für Strom	38.000	37.000	31.536
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	9.000	6.118
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	250	52
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	450	81
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.650	15.000	7.883
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.000	9.000	6.057
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	100	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	30.000	28.400	26.643
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	2.597
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	38.560	39.480	28.584
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.600	1.600	205
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108.400	108.400	103.733
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.040	10.000	4.334
21711 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -		0	357
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	29.000	28.000	24.142
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	650	600	389
21711 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
21711 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	800	800	0
21711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	0
21711 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
21711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.500	6.000	5.905
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.515
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	900	900	551
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	500	500	438
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	2.950	2.862
21711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	800	266
21711 545100 Erstattungen an das Land		0	0
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	110	110	0
21711 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze			0
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.415	6.415	0
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.024	14.024	0
21711 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
21711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	45.180	0
21711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	71.100	48.424	64.957
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.800	1.800	1.829
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.500	5.500	2.750
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	28
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	1.872
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.300	1.300	1.046

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.800	1.800	98
Aufwände gesamt	9.206.064	8.966.163	8.898.677
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	40.709		
- Auszahlungen gesamt	679.271		
+ Erträge gesamt	4.349.758		
- Aufwände gesamt	9.206.064		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.494.868		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule
 verantwortlich Weber, Guenter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	8.534	8.534	0
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	8.534	8.534	0
23113 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und		0	0
23113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
23113 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	20.900	47.900	530
23113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	14.560	751
23113 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	0
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145.580	245.580	31.786
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	166.480	308.540	33.067
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	11.976
23113 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	13.233
23113 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	750.000	700.000	850.000
23113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
23113 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
23113 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23113 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	324	0
23113 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
23113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23113 448210 Gastschulbeiträge	338.400	322.500	378.400
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	324	0	324
Erträge gesamt	1.088.724	1.022.824	1.253.933
23113 501100 Beamte	1.069.850	1.155.970	1.120.231
23113 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	6.320
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	543.740	454.300	436.473
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	731.200	776.800	708.323
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.280	37.000	36.978
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.660	88.560	84.521
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
23113 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23113 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	16.160
23113 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.350	11.000	3.531
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	3.000	235
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.020	1.200	542
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	3.000	745
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	9.200	1.791
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	4.000	2.898
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.500	4.500	9.929
23113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.500	6.500	2.916

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23113 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	141	160	0
23113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	8.800	0	0
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.500	12.500	9.461
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	12.000	14.158
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	352	400	396
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.784	4.200	4.164
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	25.000	14.168
23113 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	16.000	9.255
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400	2.400	1.948
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	58
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	300	300	0
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	229
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.720
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.600	1.200	1.857
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.000	4.000	3.390
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	12.800	12.800	11.976
23113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
23113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
23113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.200	35.000	25.409
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	16.900
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.675
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	900	340
23113 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23113 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
23113 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
23113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.600	3.600	2.744
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.300	893
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.400	1.400	1.170
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	220	70
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	175
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	39
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	850	850	796
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	100	71
23113 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte			0
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.706	2.706	0
23113 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
23113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.060	0
23113 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	26
23113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
23113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	20.400	19.910	19.909
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	316
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	7
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.800	1.800	914
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	2.203
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	2.000	2.000	0
Aufwände gesamt	2.716.579	2.748.586	2.585.530
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	8.534		
- Auszahlungen gesamt	166.480		
+ Erträge gesamt	1.088.724		
- Aufwände gesamt	2.716.579		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.785.801,-		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt
verantwortlich Weber, Guenter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	720	600	0
211111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211121 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.252	3.264	0
211121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211131 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211131 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.276	3.120	0
211131 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
211131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211141 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	217.000
211141 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.096	2.880	0
211141 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211141 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211151 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211151 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	1.992	2.268	0
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.424	2.268	0
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.852	4.020	0
211171 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211171 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211181 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211181 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.352	2.520	0
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.136	2.184	0
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	8.001	7.467	0
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	7.707	8.028	0
212121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
213111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
213111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	7.468	5.920	0
213111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
21511 681100 Investitionszuwendungen vom Land		21.000	50.000
21511 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	17.655	18.669	0
21511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21511 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
21712 681100 Investitionszuwendungen vom Land		175.000	194.000
21712 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	16.110	17.000	0
21712 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
21712 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21713 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
21713 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21713 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	22.883	22.989	0
21713 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
21713 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21714 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21714 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	20.002	19.469	0
21714 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
21714 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21714 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
23111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	34.000
23111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	25.725	25.171	0
23111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
23111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
23111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	50
23112 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	18.600	18.600	0
23112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
23121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	8.000	70.000
23121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	20.430	20.375	0
23121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	187.681	390.812	565.050
211111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
211111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	8.500	11.700	1.424
211111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	6.250	3.022
211111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
211111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	51.000	49.700	29.568
211121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	17.100	2.293
211121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0
211131 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	14.600	6.600	8.985
211131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	8.550	1.885
211131 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
211131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.288.937	1.196.390	103.516
211141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	42.644	48.317	10.891
211141 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	11.000	6.489
211141 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
211141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	100.000	121.734
211141 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211151 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	16.200	2.200	12.679
211151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	16.640	4.228
211151 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
211151 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	73
211151 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211161 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
211161 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211161 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	21.000	24.600	21.564
211161 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	6.850	1.147
211161 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	120.000	0
211161 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211171 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211171 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	27.750	29.700	2.838
211171 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	11.700	242
211171 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	39.393	0
211171 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	617.376	400.000	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211181 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211181 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	42.500	26.000	18.692
211181 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	10.000	328
211181 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	868.547	412.947	48.452
211181 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211191 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	43.100	43.000	5.891
211191 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	7.200	6.787
211191 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	61.000	42.000	695
212111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	23.650	644
212111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	50.000	0
212111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0
212121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
212121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	32.500	22.600	10.779
212121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	3.150	5.310
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.245.519	2.000.000	160.520
212121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
213111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
213111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	144.300	145.000	5.760
213111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.600	1.141
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
21511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
21511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	140.990	52.700	50.898
21511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	15.725	1.027
21511 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
21511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	184.619	32.472
21511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
21712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	60.925	60.738	19.901
21712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	15.250	907
21712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
21712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	166.110	69.289
21712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.540	0
21713 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21713 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	22.150	210.340	35.256
21713 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	19.500	7.468
21713 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.000	0
21713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	123.459	38.537
21713 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
21714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	214.600	175.850	55.120
21714 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	48.000	11.038
21714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.000.785	303.912
21714 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
23111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
23111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	864.500	563.920	278.939
23111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	93.000	25.051
23111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	8.500	1.995
23111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.331.235	876.605	22.512
23111 789100 Anzahlungen	0	0	0
23112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	102.000	107.500	37.203
23112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	7.000	6.400
23112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
23114 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23114 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23114 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.500	0
23114 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	304.269	472.785	17.215
23121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
23121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	362.629	239.229	193.988
23121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	43.300	726
23121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	15.000	0
23121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	24.811	142.990
Auszahlungen gesamt	19.303.771	9.475.603	1.950.421
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	664
211111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.540	20.440	21.012
211111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211111 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	470	472
211121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.152
211121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.700	11.250	11.580
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.560	2.560	3.367
211121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	814	822	0
211121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
211121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211131 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.884
211131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	128
211131 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211131 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211131 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.400	10.650	11.348
211131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211131 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211131 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	11.010	11.004
211141 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.204
211141 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
211141 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211141 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211141 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.700	11.700	12.195
211141 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.487	2.487	3.055
211141 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211141 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211141 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	547	547	0
211141 448210 Gastschulbeiträge	3.000	3.000	6.000
211141 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211141 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211141 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211141 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.252
211151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211151 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.650	19.450	20.784

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211151 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.283	2.283	3.119
211151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211151 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	814	814	0
211151 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
211151 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211151 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211151 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
211161 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.332
211161 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211161 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211161 441111 Erträge aus Miete Gebäude	21.850	18.610	19.650
211161 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.841	2.841	3.585
211161 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211161 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211161 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	726	726	0
211161 448210 Gastschulbeiträge	30.000	20.150	21.700
211161 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211161 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211171 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.764
211171 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
211171 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211171 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211171 441111 Erträge aus Miete Gebäude	21.200	21.694	23.574
211171 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211171 448210 Gastschulbeiträge	0	0	18.000
211171 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211171 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211171 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	470	472
211181 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.292
211181 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211181 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211181 441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.720	15.015	15.507
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.406	3.406	4.305
211181 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211181 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211181 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	871	871	0
211181 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211181 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211181 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	472
211191 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.000	0	4.452
211191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.062
211191 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
211191 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211191 441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.295	16.375	16.439
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.120	4.120	5.131
211191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211191 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	10.000	0
211191 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	960	0
211191 448210 Gastschulbeiträge	6.200	1.550	4.600
211191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211191 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
212111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	8.714
212111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0
212111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
212111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
212111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
212111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.350	19.500	19.500
212111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.560	3.106
212111 448210 Gastschulbeiträge	6.000	7.500	25.500
212111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
212111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
212111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
212111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
212121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	7.053
212121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
212121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
212121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	28.800	30.920
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	7.306	7.306	11.668
212121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.432
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	5.285	5.285	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	7.500	7.500	10.500
212121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
212121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
212121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
212121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
213111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.974
213111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
213111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
213111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.350	20.400	21.290
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.383	3.383	4.158
213111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
213111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.900	2.680
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	960	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	1.500	0	3.000
213111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
213111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	14.509
21511 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.600	1.600	2.340
21511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
21511 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21511 441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.766	24.014	24.590
21511 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.922	2.922	3.880
21511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.864
21511 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	994	993	0
21511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.800	1.800	2.000
21511 448210 Gastschulbeiträge	301.600	307.500	333.000
21511 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	180
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	552	0	547
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	17.914
21712 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
21712 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
21712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.800	14.100	15.540
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.448	2.810	5.018
21712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	768	767	767
21712 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	720	824	0
21712 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	250	250	250
21712 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	508
21712 448210 Gastschulbeiträge	296.925	266.875	302.750

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
21712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21713 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	24.100
21713 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
21713 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.000	30.700	32.620
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.963	3.900	4.653
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	11.000	14.072
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	751	751	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.300	5.000	2.927
21713 448210 Gastschulbeiträge	366.300	315.000	350.000
21713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	20.331
21714 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
21714 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
21714 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	27.300	23.850	24.032
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.814	2.814	3.440
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	600	600	0
21714 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	605	604	0
21714 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	2.000	2.296
21714 448210 Gastschulbeiträge	349.650	315.000	336.000
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	71
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	158.000	179.152
23111 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	552
23111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.973
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	145.000	145.000	51.698
23111 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	145.150	0	0
23111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
23111 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	0
23111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.500	1.800	492
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.956	3.900	4.806
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	6.560
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	993	993	0
23111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
23111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	165.000	158.000	1.467
23111 448210 Gastschulbeiträge	1.000.000	985.000	646.952
23111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	704
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	125.000	97.876
23112 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	4.062
23112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	22.558
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	8.000	7.500	4.683
23112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	95.150	0	0
23112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
23112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23112 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.500	1.200	5.094
23112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	1.878
23112 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0
23112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.500	8.000	0
23112 448210 Gastschulbeiträge	300.000	295.000	153.499
23112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.900	1.509
23112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23114 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23114 441111 Erträge aus Miete Gebäude	54.500	52.250	52.548
23114 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände			0
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	1.009
23114 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
23114 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
23114 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	31.577
23121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von			0
23121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.000	12.520	0
23121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.243
23121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0
23121 448210 Gastschulbeiträge	325.688	313.625	361.692
23121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
23121 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
23121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	1.300	619
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	11.520
Erträge gesamt	4.026.999	3.950.899	3.618.974
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	40.830	39.930	40.318
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.410	3.330	3.360
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.280	8.120	8.200
211111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	113.050	18.000	14.185
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	63.000	749
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	935	1.100	159
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	2.460	769
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.355	6.300	6.242
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	0
211111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	3.000	2.157
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	500	295
211111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.700	2.800	1.498
211111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.000	0	0
211111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	34.200	32.283
211111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
211111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.540	1.750	1.109
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	18.000	14.888
211111 524132 Aufwendungen für Strom	7.000	6.500	5.730
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.900	2.800	2.691
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	124
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	400	0	383
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	200	137
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	2.800	1.682
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	700	750	694
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.000	2.800	3.014
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	200
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.080	900	820
211111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.400	2.400	2.208
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	200	200	160
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	577

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	806
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220	220	70
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	30	30	29
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	700	657
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	30	30	21
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	393	393	0
211111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	316	316	0
211111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	0
211111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
211111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	142
211111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	6
211111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	308
211111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.200	1.200	839
211111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	81
211121 501100 Beamte		0	0
211121 501200 Tariflich Beschäftigte	22.590	21.550	21.429
211121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.880	1.790	1.785
211121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.580	4.380	4.357
211121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	80.000	13.267
211121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	2.460	71.165
211121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	3.250	1.078
211121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	5.000	1.017
211121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	1.100	700
211121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	8.000	952
211121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	5.000	4.143
211121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
211121 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
211121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	5.000	4.630
211121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	10.000	10.000	4.296
211121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	20.250	0	0
211121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
211121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-		0	0
211121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	49.024
211121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	792	900	855
211121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	145
211121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.248	7.000	6.953
211121 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	25.000	16.265
211121 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	16.000	13.777
211121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	4.000	3.115
211121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	150	247
211121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	150	79
211121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	3.000	1.408
211121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	4.000	1.953
211121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.000	24.000	20.492
211121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	127

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.878	4.896	4.869
211121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0
211121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
211121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	200	453
211121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	500	1.000	268
211121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	2.828
211121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.500	1.749
211121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	200	200	70
211121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	90
211121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	60	51
211121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.272
211121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	50	50	42
211121 545100 Erstattungen an das Land	46.000	40.500	11.833
211121 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
211121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	886	886	0
211121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.326	3.326	0
211121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	215	0
211121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.100	0
211121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	996
211121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
211121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	922
211121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.000	3.000	2.170
211121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	0	0
211121 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	73
211121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	550	0	485
211131 501200 Tariflich Beschäftigte	39.710	38.100	36.401
211131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.310	3.190	3.144
211131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.050	7.740	7.399
211131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211131 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.450	17.000	13.830
211131 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	1.500	1.299
211131 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	1.500	1.939
211131 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	2.000	1.465
211131 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.395	2.000	1.740
211131 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0
211131 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	3.316
211131 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.000	1.000	976
211131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	9.300	7.590	2.297
211131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.340	0	0
211131 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	680	600	675
211131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211131 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000	57.516
211131 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211131 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	352	400	368
211131 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211131 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
211131 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.504	10.450	10.409
211131 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	40.000	39.724
211131 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	15.000	12.140
211131 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000	4.000	3.369
211131 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	141
211131 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211131 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	39

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211131 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	779
211131 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	4.000	2.841
211131 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.000	13.000	13.238
211131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	200	210
211131 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.914	4.680	2.884
211131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
211131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
211131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	925
211131 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211131 542911 Notwendige Schülerbeförderung	10.000	10.000	6.986
211131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.000	1.692
211131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	1.500	1.656
211131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	0
211131 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	400	400	70
211131 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	31
211131 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.950	1.900	1.852
211131 545100 Erstattungen an das Land	32.500	27.000	25.500
211131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	313	313	0
211131 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	163	0
211131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.550	0
211131 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	600	600	562
211131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	2.500	1.967
211131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
211131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	772
211131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.000	2.000	2.852
211131 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	23
211141 501200 Tariflich Beschäftigte	137.720	136.010	126.179
211141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.040	10.920	10.627
211141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.800	27.490	25.502
211141 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211141 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.600	16.000	105.939
211141 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	1.000	1.754
211141 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.020	902	1.255
211141 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	2.000	3.982
211141 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.360	7.200	2.943
211141 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	3.760	0
211141 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.600	2.300	3.586
211141 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211141 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
211141 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.500	2.000	939
211141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	14.500	4.500	4.562
211141 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	440	1.000	0
211141 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	440	1.000	102
211141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	12.464	0	0
211141 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60
211141 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211141 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.600	5.118
211141 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211141 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.100	1.250	1.220
211141 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211141 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.784	4.200	4.164
211141 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	440	1.000	0
211141 524131 Aufwendungen für Heizung	36.000	35.000	25.149
211141 524132 Aufwendungen für Strom	13.000	12.500	12.168
211141 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.600	5.500	4.110

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211141 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	93
211141 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
211141 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	500	466
211141 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	4.100	2.016
211141 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.500	1.700	1.643
211141 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	20.100	20.000	16.558
211141 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	350	350	105
211141 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.644	4.320	4.888
211141 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211141 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	80	0
211141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	380	294
211141 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211141 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.500	1.500	508
211141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	2.933
211141 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	1.300	680
211141 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	300	300	70
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	78
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	45
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.218
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	122
211141 545100 Erstattungen an das Land	37.000	37.000	27.000
211141 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
211141 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte			0
211141 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze			0
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.818	3.818	0
211141 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
211141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.000	0
211141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
211141 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211141 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	227
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	16
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.150	1.150	358
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.000	4.000	3.391
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	0	76
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	125.380	122.670	119.207
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.000	9.810	9.700
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.060	24.830	24.135
211151 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	62.900	60.000	9.812
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.150	19.000	967
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	42.925	500	3.328
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.125	2.500	8.737
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.040	2.400	4.683
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0
211151 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	7.500	3.424
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.500	2.000	2.177
211151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.000	7.000	1.159
211151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	20.510	0	0
211151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	37
211151 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-		0	0
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	13.000	6.419
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	704	800	754
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.720	6.300	6.245
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	36.000	40.000	29.867
211151 524132 Aufwendungen für Strom	13.500	13.500	9.886
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500	4.800	6.072
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	106
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	700	279
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	3.542
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.500	4.000	2.912
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.000	13.000	6.332
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	600	1.000	135
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.988	3.402	2.252
211151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	74	0
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	425
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	285	245
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	350	55	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	1.163
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.900	1.900	735
211151 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	520	500	70
211151 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	42
211151 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.900	1.800	1.760
211151 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen			0
211151 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
211151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
211151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	0
211151 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
211151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	16.640	0
211151 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
211151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	4.000	349
211151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	182
211151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.380	1.380	819
211151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.400	3.400	3.454
211151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
211161 501200 Tariflich Beschäftigte	42.690	41.580	40.742
211161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.550	3.460	3.399
211161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.670	8.460	8.287
211161 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211161 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.750	15.000	44.970
211161 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	2.000	53.781
211161 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	1.000	2.655
211161 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	2.000	7.143
211161 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.355	1.300	1.644
211161 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	2.400	386
211161 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211161 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.500	3.720	2.002
211161 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211161 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
211161 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.300	1.674	1.876
211161 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.850	5.115	1.916
211161 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
211161 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.550	0	0
211161 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	120	60	120
211161 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	32

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211161 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	55.000	42.727
211161 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211161 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	546	620	608
211161 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211161 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211161 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.784	4.200	4.164
211161 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	400	400	0
211161 524131 Aufwendungen für Heizung	26.000	26.000	17.491
211161 524132 Aufwendungen für Strom	20.000	13.500	16.233
211161 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500	3.300	3.032
211161 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	370	150	420
211161 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211161 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	91
211161 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	2.700	3.454
211161 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.900	1.900	1.540
211161 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.800	12.760	10.876
211161 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	115	112	105
211161 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.636	3.402	3.280
211161 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211161 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	93	93	24
211161 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	50	19
211161 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
211161 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	360	360	288
211161 542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.150	2.150	1.688
211161 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.400	1.400	850
211161 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.400	1.400	814
211161 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211161 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	420	420	70
211161 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	80	80	68
211161 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	775	747
211161 545100 Erstattungen an das Land	5.000	0	0
211161 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.158	2.158	0
211161 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
211161 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.850	0
211161 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	9.000
211161 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211161 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.700	1.700	536
211161 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.500	0	37
211161 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.300	1.200	747
211161 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.500	1.500	1.831
211161 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
211171 501200 Tariflich Beschäftigte	152.710	134.490	131.988
211171 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.370	10.990	10.770
211171 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.400	26.880	26.209
211171 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211171 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	60.350	70.000	16.838
211171 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.785	2.100	85
211171 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	43.775	31.500	3.939
211171 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	2.000	2.178
211171 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.925	3.000	4.581
211171 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	0	1.244
211171 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211171 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.500	2.500	3.403
211171 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211171 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.000	900	181
211171 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.400	4.200	2.832
211171 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
211171 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.500	0	0
211171 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	560	1.200	555

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211171 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211171 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.232	1.400	1.362
211171 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.600	39.400	36.022
211171 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211171 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	704	800	785
211171 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211171 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.240	10.500	10.430
211171 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	42.000	44.148
211171 524132 Aufwendungen für Strom	11.000	11.000	10.751
211171 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000	4.400	3.472
211171 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	164
211171 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
211171 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211171 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	600	194
211171 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.200	2.066
211171 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.500	1.500	1.119
211171 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.000	18.000	16.353
211171 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	135
211171 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.778	6.030	4.721
211171 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211171 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
211171 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	910
211171 542911 Notwendige Schülerbeförderung	7.500	6.000	7.134
211171 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	0
211171 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	3.237
211171 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.600	2.000	1.510
211171 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	40	40	37
211171 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211171 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	250	70
211171 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	34
211171 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.653
211171 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
211171 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
211171 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.279	2.279	0
211171 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
211171 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.700	0
211171 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
211171 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211171 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	4.500	557
211171 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	50	0	20
211171 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	716
211171 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	5.000	5.000	5.050
211171 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	120	120	116
211181 501200 Tariflich Beschäftigte	45.870	43.120	43.113
211181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	3.580	3.583
211181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.330	8.790	8.788
211181 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211181 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.450	20.000	14.946
211181 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.465	2.900	1.467
211181 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	1.500	4.474
211181 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	3.000	3.677
211181 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.210	2.600	8.196
211181 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	3.800	0
211181 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
211181 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	7.200	3.150
211181 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211181 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
211181 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.000	1.860	1.055
211181 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.100	6.800	2.035

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211181 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	12.765	0	0
211181 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60
211181 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211181 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	40.920	40.270
211181 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	176	200	171
211181 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.676	6.250	6.245
211181 524131 Aufwendungen für Heizung	16.000	19.530	13.595
211181 524132 Aufwendungen für Strom	21.000	12.000	18.089
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.950	3.800	3.705
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	173
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	186	177
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	9.000	2.810
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.500	3.255	3.209
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.800	9.728	9.542
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	1.000	105
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.528	3.780	3.265
211181 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	214
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	303
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.600	1.200	216
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	3.800	4.011
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.450	1.750	1.132
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	300	70
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	350	350	295
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.200	1.175	1.138
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.662	1.662	0
211181 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211181 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	0
211181 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	5.000
211181 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211181 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	800
211181 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	27
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	1.200	659
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	850	2.014
211181 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	111
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	0	81
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	109.920	125.190	114.754
211191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.870	10.070	8.871
211191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.920	26.050	22.971
211191 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
211191 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80.750	80.000	18.231
211191 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.210	2.600	248
211191 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.275	1.500	14.142
211191 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.210	2.600	5.469
211191 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	935	7.100	1.775
211191 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	4.700	3.806
211191 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211191 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
211191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	2.500	1.333
211191 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
211191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.500	1.500	1.409
211191 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.000	6.500	5.452
211191 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	13.250	0	0
211191 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211191 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211191 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.000	723

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
211191 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211191 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	264	300	281
211191 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211191 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211191 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
211191 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.676	6.250	6.245
211191 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	30.000	20.899
211191 524132 Aufwendungen für Strom	8.800	8.800	8.313
211191 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	6.000	3.892
211191 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	352	400	88
211191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
211191 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	400	328
211191 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.900	1.880
211191 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.400	1.400	1.072
211191 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.300	11.300	10.618
211191 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	150	105
211191 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.204	3.276	3.017
211191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	57
211191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	0	0
211191 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	436
211191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211191 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.500	1.500	143
211191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.200	1.100	740
211191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	859
211191 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
211191 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	220	70
211191 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	170
211191 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.285
211191 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	0	0
211191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
211191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.001	3.001	0
211191 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.200	0
211191 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000
211191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.300	1.800	524
211191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	0	33
211191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.100	516
211191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	4.000	4.800	2.030
211191 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	25
211191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	150	56
212111 501200 Tariflich Beschäftigte	20.950	19.930	19.845
212111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.740	1.670	1.659
212111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.250	4.050	4.035
212111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
212111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.118	25.000	32.427
212111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.720	3.200	7.232
212111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.445	1.700	295
212111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.100	6.000	20.167
212111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.100	4.000	10.289
212111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.600	5.600	661
212111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
212111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.000	2.193
212111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
212111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
212111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.500	4.000	4.323
212111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.000	9.000	4.112

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
212111 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
212111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	12.000	0	0
212111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
212111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	250	240	300
212111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	95.000	78.148
212111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
212111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
212111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	145
212111 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
212111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
212111 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	45.000	24.398
212111 524132 Aufwendungen für Strom	22.000	22.000	20.666
212111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	7.000	4.673
212111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
212111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
212111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	220	220	79
212111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	1.225
212111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.200	3.200	5.407
212111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	20.000	19.000	12.087
212111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	205
212111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	12.000	11.200	8.714
212111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
212111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	824
212111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
212111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	436
212111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	360
212111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	260
212111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	2.863
212111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.500	1.586
212111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70
212111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
212111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	60	51
212111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	250	250	184
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	50	50	42
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	81
212111 545100 Erstattungen an das Land	27.500	27.500	27.500
212111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.020	4.020	0
212111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
212111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	23.650	0
212111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
212111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
212111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.320	1.320	530
212111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.500	0	0
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	194
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.200	1.200	3.000
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	49.560	48.330	45.525
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	3.744
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.080	3.980	3.749
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.130	9.900	9.309
212121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80.750	10.000	32.844
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.350	10.500	384
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.725	18.500	558
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.610	6.500	5.606
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.565	8.000	12.873
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
212121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.000	8.000	4.972
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	308	350	0
212121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	400	400	201
212121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.000	4.000	3.303
212121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
212121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.700	0	0
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	140	90	135
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	500	0
212121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	58
212121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-		0	0
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	97.989
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.320	1.500	1.471
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	12.320	13.950	13.907
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	43.000	43.000	37.776
212121 524132 Aufwendungen für Strom	26.000	26.000	28.609
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.500	8.800	10.114
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	127
212121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	500	101
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.122
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.400	2.400	2.858
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.000	16.000	11.725
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	160	160	105
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	11.560	12.080	7.053
212121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
212121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
212121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	880	1.000	785
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	130
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	100	100	0
212121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.850	3.850	2.432
212121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.500	3.027
212121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
212121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	350	70
212121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	650	650	581
212121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.297
212121 545100 Erstattungen an das Land	33.000	33.000	29.333
212121 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	11.520	0
212121 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen			0
212121 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
212121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.546	1.546	0
212121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
212121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.150	0
212121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
212121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	11.690
212121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.600	1.600	302
212121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	28
212121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	600	285
212121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	700	700	2.237
212121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	91
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	43.990	41.930	42.029
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.490	3.330	3.314
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.520	8.120	8.146
213111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.250	25.000	29.132
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.650	5.000	8.789
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	1.000	1.931

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Produktkonto	1	2	3
Gesamtbudget			
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	4.000	15.449
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	4.000	13.100
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0
213111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.500	4.500	4.454
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	154	175	0
213111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-		0	0
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.000	350	1.077
213111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	15.000	19.350	13.920
213111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.000	0	0
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	780	700	780
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000	45.000	45.176
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	264	300	295
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.676	6.250	6.245
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	35.000	45.000	33.855
213111 524132 Aufwendungen für Strom	18.000	17.500	16.313
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.200	4.000	3.860
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	264	300	261
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	250	186
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.500	3.950
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.000	2.500	2.758
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.000	12.000	13.686
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	450	0
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	105
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	11.200	8.880	9.974
213111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
213111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
213111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	0	0
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	338
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	600	500	190
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.300	3.433
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.700	983
213111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
213111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	70
213111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	197
213111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
213111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.650	1.600	1.537
213111 545100 Erstattungen an das Land	11.000	11.000	3.667
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	100
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.248	9.248	0
213111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
213111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.600	0
213111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
213111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
213111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.600	1.250	1.242
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	6
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	800	1.078
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	1.073
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	0	61
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	46.380	45.240	44.766
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.830	3.740	3.704
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.700	9.490	9.376
21511 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.375	152.000	70.096

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.720	3.200	7.721
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	8.000	6.090
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.825	4.500	30.980
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.950	4.000	4.067
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900	5.200	386
21511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.200	11.600	8.205
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	308	350	0
21511 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
21511 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	0	0	0
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.900	7.130	6.660
21511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	31.719	9.860	3.633
21511 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	16.868	0	0
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.580	2.500	68
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.000	130.000	114.441
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	493	560	552
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	600	600	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.504	10.450	10.409
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	51.150	34.778
21511 524132 Aufwendungen für Strom	32.000	32.000	30.169
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	8.000	6.304
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	188
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	750	750	0
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	650	600	346
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.146
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.700	9.700	3.982
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.600	1.600	2.333
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	900	850	1.141
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	21.400	20.950	17.267
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	400	350	286
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.480	28.000	14.509
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	950	586
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	100	100	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	5.500	1.122
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	1.225
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	250	0
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	450	70
21511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	69
21511 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	112	112
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.800	2.188
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	120	120	100
21511 545100 Erstattungen an das Land	11.000	11.000	3.667
21511 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21511 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
21511 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.172	4.172	0
21511 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
21511 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.725	0
21511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21511 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.400	1.400	180
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	0	16
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.800	1.800	1.082
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	976
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	150	45

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0
21712 501100 Beamte		0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	41.360	39.980	37.651
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.450	3.330	3.147
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.840	8.830	8.212
21712 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.250	80.000	58.417
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.100	86.000	7.933
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.675	5.500	29.045
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.228	6.150	16.492
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.700	5.000	8.608
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	0
21712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.100	22.000	16.379
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	239	272	0
21712 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-		0	0
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.000	2.790	11.075
21712 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	12.500	6.800	4.449
21712 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	11.765	0	0
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.300	5.950	6.713
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	37
21712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-		0	0
21712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	76.152
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	528	600	593
21712 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	339
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.676	6.300	6.245
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	38.000	38.000	26.033
21712 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	23.702
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	5.922
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	194	220	121
21712 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	250	198
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.745	10.000	7.771
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.500	1.500	1.034
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.000	6.000	3.882
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.000	20.000	20.529
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	500	500	60
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	336
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	24.160	25.640	26.424
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	400	78
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	174
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	440	0	485
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	100	320
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	0	0
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.000	3.191
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.166
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	562
21712 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	250	70
21712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	152
21712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.200	2.100	2.047
21712 545100 Erstattungen an das Land	16.500	11.000	9.167
21712 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte			0
21712 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze			0
21712 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
21712 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.168	5.168	0
21712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
21712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.250	0
21712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
21712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	36.500	14.035	14.031
21712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	548
21712 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	20
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	2.212
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	1.076
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.900	1.900	350
21713 501100 Beamte		0	0
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	108.890	105.640	103.494
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.050	8.780	8.633
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.060	21.440	21.018
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	34.000	32.800	90.979
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.750	12.000	15.183
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.300	43.000	10.539
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.460	7.600	24.396
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.225	8.500	9.732
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	13.327	5.260
21713 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	13.560	15.445
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.683	1.912	0
21713 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
21713 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-		0	0
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.500	7.500	4.605
21713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	12.600	19.000	8.564
21713 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
21713 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	33.600	0	0
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.500	3.000	1.416
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.200	1.200	1.100
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	200.000	226.024
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.584	1.800	1.771
21713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
21713 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	1.277
21713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.700	8.700	8.692
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	440	0	253
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	105.090	105.090	88.452
21713 524132 Aufwendungen für Strom	30.900	30.000	30.877
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.000	19.065	14.094
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	180
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.000	0	2.651
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	260	253	334
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	420	419	252
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	11.500	9.174
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.000	8.000	5.819
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.900	3.255	1.983
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	255	255	0
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	578
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	34.320	34.480	35.578
21713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	372	372	0
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	251	251	210
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	672	672	475
21713 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21713 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	180

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21713 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	0
21713 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21713 543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.800	7.800	5.343
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.637
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	650	650	562
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	230	70
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.700	3.700	3.436
21713 545100 Erstattungen an das Land	16.500	16.500	0
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	167	167	0
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
21713 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.513	12.513	0
21713 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	21.500	0
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.700	1.700	1.700
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.800	1.800	381
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	20
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.950	1.950	1.766
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	300	300	391
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	91
21714 501100 Beamte		0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	45.890	44.750	35.446
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.000	96.000	73.652
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.790	3.700	3.298
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.320	9.110	7.198
21714 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	5.304
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.250	25.000	27.269
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	3.000	3.125
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.975	2.800	4.554
21714 521114 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	5.100	6.000	6.934
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.750	5.500	7.948
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.500	1.980
21714 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.000	18.500	13.942
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	184	209	0
21714 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
21714 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-		0	0
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.500	1.700	1.619
21714 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	26.000	28.000	13.980
21714 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	28.500	0	0
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.000	4.950	7.294
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	800	1.100	0
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.000	150.000	151.869
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	836	950	933
21714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
21714 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
21714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.700	8.700	8.692
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	56.000	56.000	48.876
21714 524132 Aufwendungen für Strom	36.000	35.000	33.718
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.500	8.500	7.381
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	264	220	258
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.000	1.000	943
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	800	500	672
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	350	173
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	18.800	11.990
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.000	12.000	7.555

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	27.700	27.700	20.383
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	429
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	30.000	29.200	21.503
21714 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21714 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	500	0
21714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
21714 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	130	50
21714 543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.000	7.500	7.865
21714 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	3.500	1.635
21714 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	562
21714 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	300	300	70
21714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	92
21714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.950	2.900	2.795
21714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
21714 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	125	119
21714 545100 Erstattungen an das Land	27.500	27.500	9.167
21714 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
21714 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	334	334	0
21714 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
21714 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
21714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.874	20.874	0
21714 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
21714 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	48.000	0
21714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
21714 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	1.066
21714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	8
21714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.600	2.500	1.876
21714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.500	1.500	3.018
21714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.100	1.000	102
23111 501200 Tariflich Beschäftigte	46.720	44.640	43.706
23111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	154.000	180.000	147.483
23111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.860	3.690	3.622
23111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.770	9.360	9.158
23111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	10.620
23111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.600	12.000	35.218
23111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.250	10.000	3.547
23111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.100	4.500	6.184
23111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.750	10.000	17.436
23111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.250	6.800	10.921
23111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
23111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	19.000	27.000	16.916
23111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-		0	0
23111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	5.000	0
23111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.000	35.000	18.810
23111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	40.000	28.000	22.205
23111 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
23111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	46.300	0	0
23111 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	7.110	0	0
23111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	225.000	200.000	242.837
23111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.000	7.000	6.750
23111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	33
23111 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-		0	0
23111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.000	200.000	232.968
23111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	836	950	905
23111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
23111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	20.020	22.600	22.598
23111 524131 Aufwendungen für Heizung	160.000	180.000	150.538

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23111 524132 Aufwendungen für Strom	55.000	50.000	52.512
23111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	9.000	9.761
23111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	128
23111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			0
23111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	71
23111 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		2.000	0
23111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	400	395
23111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	15.000	25.712
23111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.000	16.000	9.991
23111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	295.000	270.000	298.706
23111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	48.000	48.000	42.839
23111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	262
23111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	38.588	37.756	5.973
23111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	325
23111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145.150	158.000	171.272
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	372
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23111 542911 Notwendige Schülerbeförderung			0
23111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	13.000	11.000	14.076
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.000	14.000	13.505
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	228
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.600	6.500	6.327
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.500	1.700	1.527
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.129	1.129	0
23111 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen			0
23111 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	0	0	0
23111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
23111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	672	672	0
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.671	20.671	0
23111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.009	29.009	0
23111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	101.500	0
23111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
23111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000
23111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	99.490	108.870	108.870
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.319
23111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	39
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.000	1.570
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	0	665
23111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	75
23111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
23111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	0	71
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	48.390	47.240	46.460
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.000	44.000	34.374
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.990	3.900	3.842
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.070	9.860	9.681
23112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	2.475
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.750	15.000	33.083
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.350	31.000	0
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.825	1.500	4.700
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.525	6.500	3.689
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	3.000	5.191
23112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	4.000	2.151
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	5.000	5.557
23112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.000	8.000	8.540
23112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.000	0	0
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	30.000	25.000	20.507
23112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	528	0	612
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	75.000	69.646
23112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.000	1.000	23-
23112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	12.320	13.950	13.907
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	68.000	60.000	58.935
23112 524132 Aufwendungen für Strom	20.000	20.000	19.869
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	8.623
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	0
23112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	0
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	98
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	10.000	12.536
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.000	10.000	12.482
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	30.000	25.000	16.514
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.000	3.000	3.931
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	27.900	27.900	22.558
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	69
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	500	500	18
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	1.000	928
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	95.150	125.000	119.753
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	86
23112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
23112 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.500	1.234
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.000	2.386
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	250	70
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23112 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		0	0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.400	2.350	2.255
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	150	200	132
23112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte			0
23112 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	0
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.019	14.019	0
23112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0
23112 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	0
23112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
23112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23112 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	54.106	48.151	48.151
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	4.000	1.784
23112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	194
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.400	2.574
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	1.000	2.002
23112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.100	100	81
23114 501200 Tariflich Beschäftigte	17.490	10.090	9.711
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540	750	511
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.170	1.790	1.802
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	8.000	56.851
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.250	5.000	2.219
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	12.000	1.187
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.103	3.650	2.512

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.610	6.600	7.516
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	5.000	4.605
23114 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
23114 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	800	800	368
23114 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	1.000	0	0
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	24.780
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	39.336	44.700	9.440
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	33.000	32.550	31.160
23114 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	12.000	11.354
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	5.500	2.946
23114 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	0
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	50	50	0
23114 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	50	50	0
23114 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	396
23114 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-			0
23114 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	750	731
23114 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0
23114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	400	0
23114 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
23114 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	400	0
23121 501200 Tariflich Beschäftigte	40.370	39.340	38.619
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.360	3.280	3.228
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.200	8.010	7.860
23121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	37.400	16.000	237.637
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	37.400	44.000	90.026
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	1.500	12.275
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.515	35.900	10.840
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.525	6.000	6.348
23121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.000	18.000	9.230
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.700	14.000	8.839
23121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	22.000	16.500	5.582
23121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	352	0	343
23121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	30.000	0	0
23121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	13.200	0	0
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.200	4.300	4.192
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.000	5.000	2.791
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	1.428
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	95.000	99.744
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	600	600	18-
23121 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	2.000	2.000	0
23121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.904	15.650	15.645
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	65.000	65.000	46.571
23121 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	29.804
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.700	3.500	3.561
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	200	0
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.000	1.000	540
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	272
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	208
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	9.661
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	14.000	14.000	10.542
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	36.000	36.000	25.863
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	700	0
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	30.640	30.560	33.377

Budgetübersicht 2019

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65	65	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880	0	996
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	64
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	660	660	0
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.500	10.000	9.584
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.500	3.300	3.191
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	950	900	804
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	130	130	112
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	2.880
23121 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
23121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	901	901	0
23121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.813	16.813	0
23121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
23121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	43.300	0
23121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
23121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23121 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	46.039	50.283	50.283
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	851
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	24
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.263
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	846
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	323
Aufwände gesamt	10.158.454	10.286.560	9.095.418
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	187.681		
- Auszahlungen gesamt	19.303.771		
+ Erträge gesamt	4.026.999		
- Aufwände gesamt	10.158.454		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	25.247.545-		

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum
 verantwortlich Weber, Guenter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	29.500	26.700	18.336
24311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	0
Auszahlungen gesamt	29.500	27.700	18.336
24311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
24311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000	19.000	0
24311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
24311 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
24311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	0
24311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
24311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
24311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
24311 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	33.500	29.900	0
24311 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	0	14.507
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.721	11.608	11.608
Erträge gesamt	65.221	60.608	26.135
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	41.540	40.390	39.331
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.440	8.180	7.403
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.280	3.190	3.099
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.380	8.160	7.946
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.450	1.250	1.133
24311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	880	1.000	270
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	4.400	5.000	3.002
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	704	800	372
24311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	880	1.000	122
24311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.280	6.000	3.676
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	440	500	0
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	62
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	300	85
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	825
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	500	463
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	3.833	3.833	0
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	504	504	0
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.700	11.004	11.004
24311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	56
24311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	6.000	0
24311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
24311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	600	165
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	400	400	72

Budgetübersicht 2019

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten		0	0
Aufwände gesamt	102.651	104.111	79.086
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	29.500		
+ Erträge gesamt	65.221		
- Aufwände gesamt	102.651		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	66.930-		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt
 verantwortlich Röhler, Gabriele
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	396.470	461.984	0
2621 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	399
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Einzahlungen gesamt	396.470	461.984	399
2511 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
2511 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
25235 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
25235 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	0
25235 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
2611 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
2611 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
2611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2621 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	792.941	0	194.667
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	923.969	0
2621 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	4.891
2621 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
2621 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
28112 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
28112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
28112 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
28112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
28112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.700	4.700	2.150
28112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.570
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	797.641	929.169	203.278
2511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
2511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.932	10.511	10.510
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
25235 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25235 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
25235 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	31.984
2611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
2611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	81.000	81.000	81.884
2611 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
2611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2621 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	150.000	0
2621 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100.000	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2621 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
2621 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500
2621 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	42.000	42.000
2621 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	300	376
2621 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
2621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.684
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	53.500	7.770
2621 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
2621 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
2621 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
28112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
28112 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
28112 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
28112 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
28112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
28112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
28112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
28112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
28112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
28112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000	2.000	2.744
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	640
28112 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	1.700	685
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	129
Erträge gesamt	252.832	490.011	184.906
2511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
2511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2511 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
2511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.800	32.550	9.748
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	698
2511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.477
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	26.530	25.300	23.389
2511 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	5.500	6.500
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.334	1.336	1.057
2511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
2511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
2511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
2511 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
2511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
2511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
25235 501200 Tariflich Beschäftigte	150.920	145.700	142.538
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.580	11.150	10.883
25235 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.480	28.440	27.911
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25235 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	352	400	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	0	8.634
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	595	0	0
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	500	354
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.040	22.400	12.713
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.825	5.600	4.192
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	264	300	0

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25235 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	88	100	0
25235 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	70.400	70.000	66.913
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.728	3.000	2.983
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.760	26.000	25.124
25235 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	484	550	0
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	10.120	11.500	9.541
25235 524132 Aufwendungen für Strom	10.560	12.000	10.345
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	510	580	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	194	220	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.600	7.300	4.700
25235 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
25235 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
25235 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	226
25235 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484	550	551
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	176	186	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	250	250	201
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.500	25.500	27.186
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.850	1.850	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	800	800	726
25235 544251 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung - 1 -	0	0	0
25235 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	1.793
25235 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	500	450	454
25235 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
25235 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25235 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	293
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	9
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	750	750	575
25235 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	200	200	143
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.125	2.000	6.426
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	298	1.000	321
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	1.800	2.909
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275	500	1.153
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.445	1.700	1.516
2611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	18.480	29.023	4.111
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	880	930	119
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88	100	0
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	141	160	155
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	70	80	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.584	1.800	1.738
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	35	40	0
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.760	1.860	1.135
2611 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
2611 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	372	0
2611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.040	5.301	5.496
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.640	4.650	1.967
2611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.040	7.440	20.421
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	368.598	345.778	335.954
2611 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
2611 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	28.000	20.000	17.645
2611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	0
2611 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	2.960
2611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	620	540	620
2611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
2611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	28
2611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	25
2611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
2611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.050	2.000	1.914
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	487
2611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
2611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	219
2611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
2611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	81
2611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	60
2611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2621 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
2621 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	832
2621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	62.304	108.430	10.223
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	22.880	26.000	23.503
2621 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	13
2621 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
2621 524132 Aufwendungen für Strom	0	465	0
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	13.200	12.650	2.732
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	1.095
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.760	42.810	34.567
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.776	4.046	1.331
2621 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
2621 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.760	463.245	50.832
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.320	1.395	0
2621 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
2621 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	367.087	347.137	194.278
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.305.010	1.253.270	1.113.520
2621 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	0
2621 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
2621 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	9.000	10.000	5.172
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	260	260	205
2621 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2621 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
2621 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
2621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78.300	78.300	85.765
2621 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
2621 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2621 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.300	2.300	734
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.888	1.888	1.886
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	0	20.120
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	618
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	2
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	164
2621 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	0	164
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	23.600	23.000	23.450
28111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
28111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
28111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	460	0	650
28111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	1.228	1.228	1.227
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	4.300	4.210	4.110
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	286	282	286
28112 501100 Beamte	191.210	82.180	85.108

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
28112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	480
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	236.500	222.210	245.702
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.700	55.200	53.814
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.160	17.970	20.957
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.430	40.630	40.478
28112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
28112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	1.228
28112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	5.000	11.454
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	1.600	0
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	595	700	0
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.360	1.600	0
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.200	9.000	11.288
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	308	605	8.676
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	264	0	0
28112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	176	465	233
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.960	4.185	3.999
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	880	930	1.114
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	7.040	11.160	5.996
28112 524132 Aufwendungen für Strom	2.640	3.720	1.861
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	308	326	313
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	176	186	0
28112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.320	2.139	177
28112 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	880	1.860	0
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	5.280	2.325	0
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.760	13.857	2.038
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	8.800	10.000	3.256
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.320	2.046	1.310
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	197	2.540
28112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.440	12.555	1.976
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	271.490	271.818	274.294
28112 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0
28112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
28112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.500	14.900	9.500
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.000	5.500	2.839
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	192
28112 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
28112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.300	1.300	1.873
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	800	255
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.400	992
28112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
28112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
28112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
28112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	700	677
28112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	6.000	5.400	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	157	157	0
28112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	600	600	282
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	3.700	2.062
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	85
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.800	28.600	29.832
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	3.000	1.245
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	500	25
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	500	128
28112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
28112 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
28112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.050	1.500	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -		50.000	0
Aufwände gesamt	3.965.771	4.157.443	3.215.147
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	396.470		
- Auszahlungen gesamt	797.641		
+ Erträge gesamt	252.832		
- Aufwände gesamt	3.965.771		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	4.114.110-		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.02 Richard-Wagner-Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0411 Richard-Wagner-Museum
 verantwortlich Friedrich, Dr. Sven
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25236 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
25236 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	720.000
25236 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
25236 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	470.000
Einzahlungen gesamt	0	0	1.190.000
25236 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25236 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
25236 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.022
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	322.743
Auszahlungen gesamt	0	0	323.765
25236 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
25236 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
25236 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
25236 432100 Benutzungsgebühr u. ä. Entgelte	0	0	0
25236 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
25236 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.600	18.900	19.450
25236 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
25236 448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	100.000	100.000	116.410
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Erträge gesamt	119.600	118.900	135.860
25236 501100 Beamte		0	360
25236 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	2
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	324.160	343.180	298.418
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.470	1.470	1.173
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	228
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.520	28.180	25.007
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.860	64.160	56.799
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	4
25236 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25236 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	5
25236 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
25236 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25236 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	7.000	10.558
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	3.000	6.410
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	850	4.100	672
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	91.800	3.800	11.372
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	29.750	35.000	53.584
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	308	0	16
25236 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	45
25236 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
25236 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
25236 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25236 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.02 Richard-Wagner-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25236 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440	0	30
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	4-
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	132.000	147.000	149.038
25236 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	176	0	46
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	220	250	0
25236 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
25236 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
25236 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44.000	50.000	4.593
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	0
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.080	500	217
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	200	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.480	8.500	4.615
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	11.440	0	0
25236 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
25236 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
25236 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
25236 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	410	200	409
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.750	10.520	10.212
25236 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
25236 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
25236 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
25236 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
25236 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25236 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	102
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	600	3.032
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	0
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	50.400	44.200	48.816
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	10
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	150	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	0
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	318
Aufwände gesamt	809.664	753.260	686.087
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	119.600		
- Aufwände gesamt	809.664		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	690.064		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.03 Jean-Paul-Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0416 Jean-Paul-Museum
 verantwortlich Friedrich, Dr. Sven
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25233 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
25233 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25233 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25233 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25233 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.535	5.535	3.092
25233 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	0
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	5.535	6.535	3.092
25233 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
25233 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
25233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30	30	5
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.548
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250	250	303
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	793
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	250	100	257
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	150	20	40
25233 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
25233 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25233 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	3.180	2.900	2.946
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	51.930	48.960	49.832
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	3.530	3.619
25233 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.250	10.690	10.784
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25233 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	425	820	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	170	200	164
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	250	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	250	2.007
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.825	4.500	4.589
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352	500	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.320	1.500	347
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	44	0	16
25233 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	484	300	20
25233 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
25233 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.080	2.200	3.888
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	2.464	1.800	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760	2.500	1.701
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	440	330	250
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	176	200	46
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	264	300	456
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	704	1.000	54

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.03 Jean-Paul-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	264	300	252
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.640	3.500	422
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.496	1.700	965
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	660	750	0
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	300	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	114
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	800	680	718
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	4.933
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	980	980	913
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	36
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	800	800	766
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	54	54	0
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
25233 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0
25233 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569
25233 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	2.170	0
25233 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	0
25233 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	250	61
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	250	300	20
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.170	0	45
Aufwände gesamt	111.433	108.155	92.371
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6	0		
+ Einzahlungen gesamt	5.535		
- Auszahlungen gesamt	3.180		
+ Erträge gesamt	111.433		
- Aufwände gesamt	113.788		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	113.788-		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.04 Franz-Liszt-Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0417 Franz-Liszt-Museum
 verantwortlich Friedrich, Dr. Sven
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25234 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25234 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25234 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25234 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25234 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.500	5.000	3.172
25234 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	0
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	5.500	6.000	3.172
25234 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	0	0
25234 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30	30	5
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.500	6.000	4.686
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	947
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	800	1.200	747
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	700	1.400	654
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	500	1.000	343
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Erträge gesamt	23.530	10.630	7.382
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	44.500	39.470	30.989
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.460	3.110	2.530
25234 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.280	8.440	6.603
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25234 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.445	1.600	266
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	255	300	0
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	298	0	0
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	136	160	123
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	792	900	862
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	500	323
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.473	2.800	2.688
25234 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	264	300	18
25234 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.376	1.800	1.741
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	5.300	4.153
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	2.376	2.400	2.453
25234 524132 Aufwendungen für Strom	968	1.000	976
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	484	550	681
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	176	200	46
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	440	500	710
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	500	131
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.200	3.000	216
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.04 Franz-Liszt-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.760	3.000	1.709
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.752	15.400	0
25234 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	300	0
25234 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25234 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	650	650	569
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	2.500	0
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
25234 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0
25234 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	30	30	0
25234 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.388	8.388	8.388
25234 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	0	0
25234 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	0
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.600	2.712
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	250	327
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	64
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
Aufwände gesamt	121.345	107.320	69.350
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6	0		
+ Einzahlungen gesamt	5.500		
- Auszahlungen gesamt	23.530		
+ Erträge gesamt	121.345		
- Aufwände gesamt	103.315		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	103.315		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.05 Historisches Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum
 verantwortlich Ruppert, Martina
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25232 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25232 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25232 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25232 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	10.000	10.000	1.560
25232 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	10.000	10.000	1.560
25232 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
25232 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0
25232 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.000	4.000	2.844
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400	400	122
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	266
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
25232 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Erträge gesamt	4.600	4.600	3.233
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	195.030	203.890	178.975
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.250	15.080	13.181
25232 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.320	39.330	35.311
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25232 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.975	1.200	7.232
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.675	1.500	5.344
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	26.775	800	1.977
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.570	4.200	29.285
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.450	17.000	15.535
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.560	14.000	109
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	880	500	726
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.480	8.500	575
25232 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.200	2.500	144
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.463	13.752	13.749
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	417	474	17
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	3.344	3.100	3.615
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.280	18.585	19.021
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	572	650	638
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	220	250	227
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	10.560	15.000	10.376
25232 524132 Aufwendungen für Strom	16.280	18.500	16.828
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	660	744	564
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	132	150	0
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.760	600	2.706

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.05 Historisches Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	616	750	658
25232 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	440	500	400
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	704	1.000	110
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.800	10.000	5.277
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	132	150	61
25232 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.024	2.300	2.240
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	35.200	40.000	178
25232 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	7
25232 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	42
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	200	227
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	125
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.100	1.266
25232 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.400	1.424
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	10.041
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	750	700	678
25232 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	46
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	9.459	9.459	2.590
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	5.000	3.065
25232 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	51
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	13.000	13.560
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	757
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	143
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	385
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	475.366	479.252	399.755
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	10.000		
+ Erträge gesamt	4.600		
- Aufwände gesamt	475.366		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	480.766-		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.06 Stadtarchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv
verantwortlich Ruppert, Martina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	1.000	0
25239 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.150	0
Auszahlungen gesamt	1.000	3.150	0
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	500	500	740
Erträge gesamt	500	500	741
25239 501100 Beamte	17.680	17.170	47.937
25239 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	270
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	96.300	102.710	86.004
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.100	11.500	30.310
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.940	8.440	7.080
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.570	20.940	17.534
25239 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25239 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	692
25239 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	170	200	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	340	328	118
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	51.510	650	257
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	465	0
25239 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	220	233	0
25239 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.012	0	0
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.799	17.953	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.872	4.300	4.254
25239 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	5.280	6.510	4.440
25239 524132 Aufwendungen für Strom	792	837	854
25239 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.056	1.222	809
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	880	1.000	762
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.840	1.000	0
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	100	0
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	175	25	25
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	379
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.452
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	700	600	515
25239 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
25239 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.150	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	1.000	448
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.500	0	0
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	10.400	10.848
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	466
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	150	150	0
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	72

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.06 Stadtarchiv

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	257.242	212.599	233.478
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.000		
+ Erträge gesamt	500		
- Aufwände gesamt	257.242		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	257.742		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum
verantwortlich von Assel, Dr. Marina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
25231 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25231 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	44.225	69.219	13.125
25231 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	2.500	2.602
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	44.225	71.719	15.728
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	58.250	21.600	24.600
25231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	2.000-
25231 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	56.000	2.500	20.510
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25231 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.500	7.500	5.930
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	800	800	1.614
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.917	3.917	3.917
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	5.000	7.631
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.700	1.700	2.108
25231 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
25231 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
25231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.700	0	13.900
25231 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	13.982
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	625
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.000	3.000	1.949
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Erträge gesamt	146.467	47.617	94.766
25231 501100 Beamte	0	0	40.628
25231 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	229
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	367.520	357.350	326.055
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.410	4.970	6.458
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	25.689
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.840	28.340	25.720
25231 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.670	68.510	62.217
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.480	1.730	1.650
25231 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25231 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	586
25231 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.550	2.400	32.324
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.300	18.000	47.200
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.870	1.230	2.196
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.344	28.640	4.314
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.300	18.000	20.017
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.960	14.000	20.241

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	352	400	769
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	836	800	861
25231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	440	500	193
25231 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.200	0	0
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	27.280	28.500	28.497
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.640	0	92
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.520	4.000	3.907
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.080	27.000	26.718
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	537	610	603
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	836	950	908
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	25.080	28.500	21.440
25231 524132 Aufwendungen für Strom	26.400	31.000	30.071
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.280	200	0
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.320	0	913
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	880	1.000	59
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.013	4.560	2.597
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.752	5.400	4.297
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.640	2.000	1.202
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	13.200	13.600	26.855
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	50
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	176	200	0
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	55.440	70.400	50.158
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	880	1.000	236
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	8.800	6.900	5.004
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	8.000	357
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	53.064	43.300	46.236
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.748	35.700	28.489
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	25.960	7.000	18.270
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	17.600	23.000	2.889
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	36.384	26.600	15.601
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	0
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110	50	110
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	1.500	1.451
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	250
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.700	1.700	1.472
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	2.000	818
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	50	50	0
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.685
25231 543900 Sonstige Geschäftsauswendungen	13.500	7.000	4.077
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	2.500	4.118
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000	7.000	3.989
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.300	1.300	1.239
25231 544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	550	550	512
25231 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
25231 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
25231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	802	802	0
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0
25231 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
25231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
25231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	12.000	12.000	5.750
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	32
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.600	18.200	18.984
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	3.000	4.457
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	398
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	318
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	216
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	600	500	548

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	1.003.264	978.512	983.323
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	44.225		
+ Erträge gesamt	146.467		
- Aufwände gesamt	1.003.264		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	901.022		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule
verantwortlich von Guaita, Beatrix
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2711 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
2711 681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
2711 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	2.829
Einzahlungen gesamt	0	0	2.829
2711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.000	5.000	2.829
2711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	416
2732 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	5.000	5.500	3.246
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	38.000	38.000	49.129
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	18.000	10.000	8.041
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2711 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2711 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	0
2711 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	453
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	50	50	50
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	360.000	347.000	356.946
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.000	1.000	740
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.700	1.700	939
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	4.763
2711 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
2711 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
2711 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
2711 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
2711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	41
2711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.000	2.000	1.600
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	10.000	8.000	5.890
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	230.000	280.000	266.934
2732 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	75.842
2732 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	40.000	0
2732 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	4.500	1.811
2732 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	500	1.000	295
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	80.000	0	0
Erträge gesamt	748.750	740.750	773.474
2711 501100 Beamte		0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	228.110	230.740	187.107
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.800	7.910	5.442
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.330	18.570	14.850
2711 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.150	44.650	35.929
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.480	3.210	1.635
2711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	255	500	147

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	340	400	547
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	213	250	498
2711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	238	280	0
2711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.700	3.896
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.320	1.000	1.553
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.960	2.000	4.474
2711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	704	500	1.327
2711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	440	0	0
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.280	11.000	5.205
2711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
2711 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
2711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.840	16.000	16.486
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	3.520	4.600	3.446
2711 524132 Aufwendungen für Strom	14.960	17.000	16.577
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	660	750	700
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	100	45
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.320	8.000	12.402
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	250	238
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.880	20.000	23.437
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	528	0	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	484	400	515
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.760	1.000	415
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	264	600	1.099
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.496	1.700	1.078
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.280	15.000	5.176
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	286.000	310.000	288.886
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	600	400	331
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	44
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	2.000	1.965
2711 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	100	0
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	800	800	609
2711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
2711 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	150	150	111
2711 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	150	150	114
2711 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
2711 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	0
2711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	900	887
2711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	350	350	304
2711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	241
2711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte			0
2711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31	31	0
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	120
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	41.000	35.000	40.689
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	450	450	0
2711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	78.400	75.400	75.936
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.316
2711 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	0	0	0
2711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
2711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	65.920	45.850	59.471
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.480	3.660	4.905
2732 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.340	9.330	12.046
2732 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
2732 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2732 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.056	1.200	1.242
2732 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
2732 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.820	53.500	62.895
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	20.000	12.606
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	880	500	196
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	600
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	140.800	145.000	168.160
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	25
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.500	1.000	1.279
2732 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	100	100	0
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	600	200	159
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
Aufwände gesamt	1.075.239	1.117.881	1.079.433
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	5.000		
+ Erträge gesamt	748.750		
- Aufwände gesamt	1.075.239		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	331.489-		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek
 verantwortlich Weinreich, Jörg
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2721 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2721 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2721 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
2731 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2731 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	75.500	45.722	24.897
2721 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	7.000	5.694
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	8.400	9.400	12.920
2731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	9.868
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	83.900	62.622	53.379
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.500
2721 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
2721 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	4.736
2721 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100
2721 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.266
2721 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	100	100	324
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	500	500	517
2721 431118 Ersatzvornahmen	0	0	820
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100.000	100.000	118.158
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	350
2721 441120 Erträge aus Pachten	6.800	8.000	6.804
2721 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	62
2721 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	2.000	1.600	3.854
2721 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	177
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.000	4.000	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.000	2.000	2.026
2721 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	4.000	2.000	4.770
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	500	900	546
2721 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2721 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	528
2721 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
2721 492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)		0	0
2731 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2731 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2731 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.543
2731 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Erträge gesamt	119.900	119.100	160.107

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2721 501100 Beamte	14.430	28.220	25.921
2721 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	146
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	754.520	717.200	689.424
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.800	7.910	9.241
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.900	19.000	16.390
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.850	59.660	57.451
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.040	144.560	136.446
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.480	3.210	2.746
2721 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2721 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	374
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	425	1.200	257
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	680	80	762
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	200	0
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	425	80	475
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.120	12.750	10.829
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	46.200	45.600	40.752
2721 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.640	3.720	2.084
2721 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	17.160	0	0
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	440	1.000	0
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.560	50.500	51.122
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	14.960	15.000	13.783
2721 524132 Aufwendungen für Strom	63.360	70.000	66.309
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.640	3.720	2.801
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	176	100	45
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	704	800	381
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	880	400	240
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	167.200	195.000	134.811
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	30.800	35.000	26.832
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	24.200	0	0
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	11.000	1.317
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.800	31.450	10.283
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	660	465	388
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	880	1.500	644
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	792	900	895
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.120	13.450	1.132
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	55
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	300	0	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	700	1.500	563
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	6.800	2.653
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	600	550	4.237
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.850	6.300	7.043
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	8.100	246
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	4.000	3.547
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	1.800	1.768
2721 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.500	1.500	0
2721 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
2721 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
2721 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	400	400	0
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	755	755	0
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.217	4.217	0
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.200	832
2721 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	0	0	0

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
2721 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	500
2721 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	0
2721 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	3.000	153
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	3.000	0	16
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.000	80.600	81.360
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.400	2.400	2.052
2721 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	30
2721 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
2721 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
2721 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	450	450	432
2721 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	77
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	82.450	145.500	13.987
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	6.000	4.020
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.975	3.200	2.680
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	27.625	17.500	16.776
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.525	26.500	30.853
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440	500	0
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.520	1.500	98
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	440	0	2.807
2731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.056	2.000	468
2731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	440	0	0
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	132	500	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.936	2.200	2.174
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.576	0	0
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	352	400	386
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.200	2.500	2.082
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	150	78
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	440	500	0
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	5.236	0	0
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	440	0	0
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.520	9.200	2.511
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	880	2.000	80
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.288	7.000	998
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	748	850	850
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	0	0
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	120	0	0
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.605	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.700	0	0
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.468
2731 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.			0
2731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
2731 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude			0
2731 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
2731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	243	243	0
2731 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.500	1.468
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	50	0
2731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	1.600	0
2731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	0	0
2731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	0	10
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	25
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	50	0	0
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.700	250	0
Aufwände gesamt	1.768.954	1.846.025	1.493.664

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	83.900		
+ Erträge gesamt	119.900		
- Aufwände gesamt	1.768.954		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.732.954		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R6.10 Stadthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle
verantwortlich Kempgens, Jan
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	157.500
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.000.000	3.570.000	262.500
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	5.335.000	7.106.100	2.158.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500.000	1.200.000	0
57312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	20.210
Einzahlungen gesamt	8.835.000	11.876.100	2.598.210
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.000	0
57312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.487.339	17.000.000	2.815.530
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0
Auszahlungen gesamt	18.787.339	17.001.000	2.815.530
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	1.590-
57312 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57312 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	924
57312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	457
57312 441120 Erträge aus Pachten	0	0	0
57312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.500	2.183
57312 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57312 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
57312 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Erträge gesamt	3.200	2.500	1.974
57312 501100 Beamte	0	0	0
57312 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	63.560	37.500	36.852
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.170	3.900	3.611
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.010	7.300	8.661
57312 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57312 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
57312 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	8.958
57312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	2.598
57312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	404
57312 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
57312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	77
57312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
57312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	392	446	150
57312 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
57312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.929	2.192	1.102
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0

Budgetübersicht 2019

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.10 Stadthalle

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	980	1.114	10.481
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99	112	0
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	673	765	757
57312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
57312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
57312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	176	200	4.222
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	20.015
57312 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	8.059
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.760	2.000	1.842
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	104
57312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.030	1.170	940
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.839	13.362	3.080
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.900	5.568	3.888
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	506	836	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	9.799	11.135	6.740
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	2.985
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	8.800	50.000	0
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	575	575	47
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	112	112	96
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	9
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	223	223	988
57312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	5.000	5.000	0
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94	94	92
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.700	23.700	23.679
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	11
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.000	20.000	18.953
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	300	300	254
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.000	1.000	844
57312 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
57312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
57312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
57312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	1.651
57312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
57312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57312 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	39
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	0	1.331
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.500	1.000	8.843
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	20
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	12
57312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	88
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	549
57312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.500	5.000	0
57312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
57312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	186.527	196.204	183.032

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.10 Stadthalle

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	8.835.000		
- Auszahlungen gesamt	18.787.339		
+ Erträge gesamt	3.200		
- Aufwände gesamt	186.527		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	10.135.666		

Budgetübersicht 2019

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.11 BMTG

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG
verantwortlich Merk-Erbe, Brigitte
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf 2019 nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2019 1	Ansatz 2018 2	Ergebnis 2017 3
Gesamtbudget			
5751 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
5751 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	120.000	110.000	149.831
5751 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	120.000	110.000	149.831
5751 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
5751 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
5751 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
5751 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5751 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550	3.000	0
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.423.339	1.708.576	1.423.339
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	100.000	95.000	88.063
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	75.661	0	70.796
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.000	2.000	1.996
5751 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.500	1.500	0
5751 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
5751 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
5751 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
5751 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
Aufwände gesamt	1.607.050	1.810.076	1.584.194
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	120.000		
- Aufwände gesamt	1.607.050		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.487.050		

Rücklagenübersicht

Rücklagenübersicht 2019

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2018	Haushaltsjahres	2019	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	0	0	0	0
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	0	0	0	0
4 Ergebnisvortrag (Konto: 204)	0	0	0	0

Da sich die Jahresabschlüsse 2012 – 2018 noch in der Erstellung befinden, können keine genauen Daten geliefert werden.

Verbindlichkeiten-
übersicht

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2019

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 2	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2019 6	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019 7
			bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	108.298.787	91.497.604	6.150.000	22.566.209	62.781.395	-16.430.000	75.067.604
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	108.298.787	91.497.604	6.150.000	22.566.209	62.781.395	-16.430.000	75.067.604
3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	106.209	80.120	26.089	80.120	0	-26.089	54.031
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	106.209	80.120	26.089	80.120	0	-26.089	54.031
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Verbindlichkeiten	108.404.996	91.577.724	6.176.089	22.646.329	62.781.395	-16.456.089	75.121.635
Nachrichtlich:							
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2019**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2019	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019
	2018	2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5		
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die
dauernde
Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Plan 2020 4	Plan 2021 5	Plan 2022 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	49.350.194	6.418.220	210.496	16.247.426	22.663.000	26.090.983
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen Konto 6121	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten Konto 792x	14.489.069	7.440.000	6.150.000	5.700.000	5.500.000	5.400.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	1.957.722	752.026	579.870	56.220	56.270	56.870
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG Konto 6811x	956.354	956.354	1.358.967	1.358.967	1.358.967	1.358.967
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	37.775.201	686.600	-4.000.667	11.962.613	18.578.237	22.106.820
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	4.542.492	17.728.464	11.126.888	7.510.618	5.097.068	4.630.508
4 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	7.685.332	10.929.619	12.688.245	8.717.841	4.339.000	3.083.000
5 Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	0	0	0	0	0	0
6 Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	0	9.735.000	10.280.000	4.456.000	1.545.000	1.341.410
7 Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	1.844.030	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	1.384.611	3.331.150	3.708.150	1.872.150	500.150	500.150
9 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	0	639.737	0	0	0
10 Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	0	0	0	0
12 Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Konten 782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14 Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	158.876	19.059.937	17.148.007	19.161.062	19.638.230	19.638.730
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	0	0	0	0	0	0
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	158.876	19.059.937	17.148.007	19.161.062	19.638.230	19.638.730
16 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	5.052.885	5.485.000	5.395.000	5.470.000	5.555.000	5.630.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	0	228.000	293.000	293.000	293.000	293.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	3.595.886	3.658.000	3.578.000	58.000	38.000	38.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	1.456.999	2.055.000	2.110.000	5.705.000	5.810.000	5.885.000
18 Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Plan 2020 4	Plan 2021 5	Plan 2022 6
18 Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
19 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Konto 4381	0	0	0	0	0	0
20 Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	0	0	0	0	0	0
21 Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	0	30.000	0	0	0	0
22 Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	158.876	1.685.100	435.000	435.000	435.000	435.000
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen Konten 5732	158.876	1.685.100	435.000	435.000	435.000	435.000
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	439.224	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen Konten 4913	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konten 4914	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge Konten 492x	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen Konten 492x	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20	150	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen Konten 5914	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen Konten 5915	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 5916, 5917	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen Konten 5918	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konten 5919	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konten 5911	150	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
25 Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	43.957.247	-8.147.665	-12.146.944	-2.547.069	3.286.337	6.638.820

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2019 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2019 6
	2016 1	2017 2	2018 3	2019 4		
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersicht Spalten 1,2 -4	0	0	0	0	0	0
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202	0	0	0	0	0	0
28. Ergebnisrücklage Bilanz 203	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnisvortrag Bilanz 204	0	0	0	0	0	0
30. nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	0	0	0	22.770.148	0	22.770.148
31. aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	0	0	0	91.327.366	-5.550.567	85.776.799
32. Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	57.358.821	67.471.152	102.263.497	98.796.898	-70.341.581	28.455.317
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	57.308.080	67.416.343	102.202.354	98.733.874	0	98.733.874

Übertragene
Haushalts-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen¹

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹	davon gebunden ²	davon frei verfügbar ²
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ³					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹	davon gebunden ²	davon frei verfügbar ²
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹	davon gebunden ²	davon frei verfügbar ²
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹	davon gebunden ²	davon frei verfügbar ²
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0		

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

1. Nichtzutreffendes bitte streichen.

2. Die Spalten „davon gebunden“ und „davon frei verfügbar“ sind fakultativ.

3. Die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ist fakultativ. Sie dient in erster Linie der Darstellung der aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Liquiditätsbelastung im Haushaltsjahr bzw. im Folgejahr. Auf die Aufstellung kann insbesondere verzichtet werden, wenn nur Haushaltsermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen übertragen werden und die Eintragung betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Nummernkreise für Maßnahmeringe:

1 – 1999	Hochbaubereich (ohne Schulen)
2000 – 2999	Hochbaubereich (Schulen)
3000 – 3999	Tiefbaubereich
4000 – 4999	Städtebauförderung
5000 – 5999	sonstige Investitionsmaßnahmen (z. B. Jugendamt, etc.)
6000 – 6999	Investitionsförderungsmaßnahmen

Innerhalb der Nummernkreise sind die Maßnahmen nach Produktkonten aufsteigend sortiert.

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 23 Rathaus I; Installation Kälteleitungen

Beginn 2008 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.300.000	775.000	789.536	972.585 572.585	0 0	0 0	0 537.879
A.1 davon Auszahlungen für	2.300.000	775.000	789.536	972.585 572.585	0 0	0 0	0 537.879
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	2.300.000	775.000	789.536	972.585 572.585	0 0	0 0	0 537.879
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.300.000	775.000	789.536	972.585 572.585	0 0	0 0	0 537.879

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096100

Rathaus I: Weiterführung der Installation von Kälteleitungen für Bürokühlung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 439.536 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 350.000 €

2020: 972.585 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 29 Rathaus I; Sanierung Tiefgarage

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	545.000	200.000	388.027	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	545.000	200.000	388.027	0	0	0	156.973
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	545.000	200.000	388.027	0	0	0	156.973
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	545.000	200.000	388.027	0	0	0	156.973

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096102

Rathaus I; Sanierung Tiefgarage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.027 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 345.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers'sche Villa); Planung

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.250.000	322.620	447.592	800.000 500.000	0 0	0 0	0 2.408
A.1 davon Auszahlungen für	1.250.000	322.620	447.592	800.000 500.000	0 0	0 0	0 2.408
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.250.000	322.620	447.592	800.000 500.000	0 0	0 0	0 2.408
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.250.000	322.620	447.592	800.000 500.000	0 0	0 0	0 2.408

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096100

Stadtarchiv: Neubau und Sanierung Leers'sche Villa (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 322.592 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 125.000 €

2020: 800.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 33 Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str. 58

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	103.000	90.000	103.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	103.000	90.000	103.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	103.000	90.000	103.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	103.000	90.000	103.000	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096104

Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str. 58

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 103.000 € (inkl. Mittelumsetzung i. H. v. 13.000 €)

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 56 Rathaus II / Schlossgalerie; Umbau (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	400.000	100.000	100.000	300.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	400.000	100.000	100.000	300.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	400.000	100.000	100.000	300.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	400.000	100.000	100.000	300.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.3 096101 (bis 2016: 1.1.1.7.1.2 096101)

Rathaus II / Schlossgalerie: Umbau (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

2020: 300.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2 Stadtgartenamt; Neubau Gewächshaus

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	700.000	450.000	697.804	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	700.000	450.000	697.804	0	0	0	2.196
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	700.000	450.000	697.804	0	0	0	2.196
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	700.000	450.000	697.804	0	0	0	2.196

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096102

Stadtgartenamt: Neubau Gewächshaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 447.804 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 250.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 1 Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1+2

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	920.000	0	100.000	820.000 720.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	920.000	0	100.000	820.000 720.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	920.000	0	100.000	820.000 720.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	920.000	0	100.000	820.000 720.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096103

Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1+2

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 100.000 €

2020: 820.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5 Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus

Beginn 2014 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.380.000	250.000	175.914	1.700.000 1.700.000	500.000 0	0	0 4.086
A.1 davon Auszahlungen für	2.380.000	250.000	175.914	1.700.000 1.700.000	500.000 0	0	0 4.086
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.380.000	250.000	175.914	1.700.000 1.700.000	500.000 0	0	0 4.086
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.380.000	250.000	175.914	1.700.000 1.700.000	500.000 0	0	0 4.086

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096100

Feuerwehr Süd: Neubau Feuerwehrhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.914 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 150.000 €

2020: 1.700.000 €

2021: 500.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6 Ständige Feuerwache; Gesamtkonzept (Planung)

Beginn 2013 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.000	20.000	44.050	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	20.000	44.050	0	0	0	5.950
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	20.000	44.050	0	0	0	5.950
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	20.000	44.050	0	0	0	5.950

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096102

Ständige Feuerwache: Gesamtkonzept (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.050 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 30.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 30 Feuerwehr; Gerätehaus FF Laineck

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	327.000	276.661	81.033	0	0	0	0
				0	0	0	245.967
A.1 davon Auszahlungen für	327.000	276.661	81.033	0	0	0	0
				0	0	0	245.967
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	327.000	276.661	81.033	0	0	0	0
				0	0	0	245.967
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	28.875	28.875	28.875	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	28.875	28.875	28.875	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	298.125	265.731	52.158	0	0	0	0
				0	0	0	245.967

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096105

Feuerwehrangelegenheiten: Erweiterung des FW Gerätehauses Laineck

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 81.033 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 22 Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096106

Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 14 Schulzentrum Ost (Bauliche Veränderungen Sporthalle)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	610.000	472.785	304.269	0	0	0	0
				0	0	0	305.731
A.1 davon Auszahlungen für	610.000	472.785	304.269	0	0	0	0
				0	0	0	305.731
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	610.000	472.785	304.269	0	0	0	0
				0	0	0	305.731
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	610.000	472.785	304.269	0	0	0	0
				0	0	0	305.731

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.4 096100

Schulzentrum Ost

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 304.269 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 37 Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum (Planung)

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	30.000	0	30.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	0	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	0	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	0	30.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096100

Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum (Planung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 30.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 61 Abenteuerplatz; Neuerrichtung Spielhaus

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	300.000	199.667	296.876	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	199.667	296.876	0	0	0	3.124
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	300.000	199.667	296.876	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	300.000	199.667	296.876	0	0	0	3.124

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.2 096100

Abenteuerspielplatz Meranierriering; Neuerrichtung Spielhaus (Beschluss des Stadtrats vom 06.02.2017)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 76.876 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 220.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 42 Kunsteisstadion; LED-Beleuchtung

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	229.600	221.617	106.970	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	229.600	221.617	106.970	0	0	0	122.630
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	229.600	221.617	106.970	0	0	0	122.630
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	42.031	0	42.031	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	42.031	0	42.031	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	187.569	221.617	64.939	0	0	0	122.630

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.1 035210

Kunsteisstadion: LED-Beleuchtung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 106.970 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 12 Hans Walter Wild-Stadion; Beschallungsanlage

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	200.000	0	200.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	0	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	200.000	0	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	200.000	0	200.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 081000

Hans Walter Wild-Stadion; Beschallungsanlage

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 200.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 49 Hans Walter Wild-Stadion; Gegentribüne Stehränge

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.200.000	1.199.492	431.206	0	0	0	0
				0	0	0	768.794
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	1.199.492	431.206	0	0	0	0
				0	0	0	768.794
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.200.000	1.199.492	431.206	0	0	0	0
				0	0	0	768.794
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.200.000	1.199.492	431.206	0	0	0	0
				0	0	0	768.794

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096100, 4.2.4.1.2 035210

Hans Walter Wild-Stadion: Sanierung der Stehränge und Gesamtüberdachung Mainseite

(zusammengefasst mit bisheriger Maßnahme 48 Bestuhlung Tribüne)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 431.206 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage (Planung)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	120.000	117.400	93.868	0	0	0	0
				0	0	0	26.132
A.1 davon Auszahlungen für	120.000	117.400	93.868	0	0	0	0
				0	0	0	26.132
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	120.000	117.400	93.868	0	0	0	0
				0	0	0	26.132
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	120.000	117.400	93.868	0	0	0	0
				0	0	0	26.132

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096101

Hans Walter Wild-Stadion: Flutlichtanlage (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 93.868 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 51 Hans Walter Wild-Stadion; Fluchttreppe VIP-Raum

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096102

Hans Walter Wild-Stadion: Fluchttreppe VIP-Raum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 43 Oberfrankenhalle; LED-Beleuchtung

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	456.000	367.932	238.430	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	456.000	367.932	238.430	0	0	0	217.570
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	456.000	367.932	238.430	0	0	0	217.570
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	65.174	0	65.174	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	65.174	0	65.174	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	390.826	367.932	173.256	0	0	0	217.570

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.3 035210

Oberfrankenhalle: LED-Beleuchtung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 238.430 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 44 Sportpark; LED-Beleuchtung

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	121.400	115.180	105.001	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	121.400	115.180	105.001	0	0	0	16.399
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	121.400	115.180	105.001	0	0	0	16.399
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	18.522	0	18.522	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	18.522	0	18.522	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	102.878	115.180	86.479	0	0	0	16.399

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.4 035210

Sportpark: LED-Beleuchtung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 105.001€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 21 Bauhof; Photovoltaik-Anlage

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.7.1.1.1 096100

Bauhof: Photovoltaik-Anlage auf neuer Halle

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 20 Bauhof; Neubau einer Lkw-Waschhalle

Beginn 2013 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	988.000	29.814	3.391	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	988.000	29.814	3.391	0	0	0	984.609
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	988.000	29.814	3.391	0	0	0	984.609
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	988.000	29.814	3.391	0	0	0	984.609

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.7.1.1.1 096102

Stadtbauhof: Errichtung einer LKW-Halle mit Waschplatz (Gebührenhaushalt)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.391€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 52 Mehrzweckgebäude am Festspielhaus

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	540.000	280.000	271.390	260.000 260.000	0 0	0 0	0 8.610
A.1 davon Auszahlungen für	540.000	280.000	271.390	260.000 260.000	0 0	0 0	0 8.610
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	540.000	280.000	271.390	260.000 260.000	0 0	0 0	0 8.610
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	540.000	280.000	271.390	260.000 260.000	0 0	0 0	0 8.610

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.3. 096100

Mehrzweckgebäude am Festspielhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 271.390 €

2020: 260.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 39 Krematorium; Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2

Beginn 2013 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	970.076	165.000	225.919	100.000 100.000	0	92.773 0	0 551.384
A.1 davon Auszahlungen für	970.076	165.000	225.919	100.000 100.000	0	92.773 0	0 551.384
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	970.076	165.000	225.919	100.000 100.000	0	92.773 0	0 551.384
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	970.076	165.000	225.919	100.000 100.000	0	92.773 0	0 551.384

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071200

Krematorium; Teilausmauerung Ofen 2, Vollausmauerung Ofen 1 und 2, Aschemühle, Rauchgaskühler

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 123.692€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 102.227€

2020: 100.000€

2022: 92.773€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 46 Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	65.000	43.784	63.784	0	0	0	0
				0	0	0	1.216
A.1 davon Auszahlungen für	65.000	43.784	63.784	0	0	0	0
				0	0	0	1.216
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	65.000	43.784	63.784	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	1.216
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	65.000	43.784	63.784	0	0	0	0
				0	0	0	1.216

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071201

Krematorium: Erneuerung der Tiefkühlzellen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.784 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 19 Bauhof; Generalsanierung Verwaltungsgebäude u. Sanierung der Sozialräume

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	400.000	99.094	88.133	0	0	0	0
				0	0	0	311.867
A.1 davon Auszahlungen für	400.000	99.094	88.133	0	0	0	0
				0	0	0	311.867
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	400.000	99.094	88.133	0	0	0	0
				0	0	0	311.867
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	400.000	99.094	88.133	0	0	0	0
				0	0	0	311.867

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.1 096101

Bauhof: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes und Sanierung der Sozialräume

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 53.133 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 35.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	69.464.000	17.000.000	18.787.339	19.000.000 18.000.000	15.699.425 0	3.250.000 0	0 12.727.236
A.1 davon Auszahlungen für	69.464.000	17.000.000	18.787.339	19.000.000 18.000.000	15.699.425 0	3.250.000 0	0 12.727.236
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	69.464.000	17.000.000	18.787.339	19.000.000 18.000.000	15.699.425 0	3.250.000 0	0 12.727.236
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	39.587.000	11.876.100	8.835.000	12.200.000 0	9.850.000 0	3.100.000 0	1.480.000 4.122.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	39.587.000	11.876.100	8.835.000	12.200.000 0	9.850.000 0	3.100.000 0	1.480.000 4.122.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	29.877.000	5.123.900	9.952.339	6.800.000 18.000.000	5.849.425 0	150.000 0	-1.480.000 8.605.236

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten: 5.7.3.1.2 096100, 5.7.3.1.2 096110
 Stadthalle: Generalsanierung und Außenanlagen
 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.487.339 €
 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 8.300.000 €
 2020: 19.000.000 €
 2021: 15.699.425 €
 2022: 3.250.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 62 Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	597.000	200.000	595.731	0	0	0	0
				0	0	0	1.269
A.1 davon Auszahlungen für	597.000	200.000	595.731	0	0	0	0
				0	0	0	1.269
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	597.000	200.000	595.731	0	0	0	0
				0	0	0	1.269
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	597.000	200.000	595.731	0	0	0	0
				0	0	0	1.269

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.2.3 096100

Gaststätte Oskar: Anbau neuer Bierlift im Außenbereich

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 198.731 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 397.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2004 Grundschule St. Georgen; Erweiterung Ganztagschule (Planungskosten)

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	0	10.000	20.000 20.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	0	10.000	20.000 20.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	0	10.000	20.000 20.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	0	10.000	20.000 20.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.2.1 096100

Grundschule St. Georgen; Erweiterung Ganztagschule (Planungskosten)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 10.000 €

2020: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	11.065.000	1.196.390	3.288.937	4.780.000 4.780.000	2.085.000 0	450.000 0	0 461.063
A.1 davon Auszahlungen für	11.065.000	1.196.390	3.288.937	4.780.000 4.780.000	2.085.000 0	450.000 0	0 461.063
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	11.065.000	1.196.390	3.288.937	4.780.000 4.780.000	2.085.000 0	450.000 0	0 461.063
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	4.528.000	0	0	0 0	4.326.000 0	202.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	4.528.000	0	0	0 0	4.326.000 0	202.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.537.000	1.196.390	3.288.937	4.780.000 4.780.000	-2.241.000 0	248.000 0	0 461.063

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100

Graserschule: Sanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 538.937€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 2.750.000€

2020: 4.780.000 €

2021: 2.085.000 €

2022: 450.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2008 VS Herzoghöhe; Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	100.000	100.000	30.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	100.000	30.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	100.000	100.000	30.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	100.000	30.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.4.1 096101

Volksschule Herzoghöhe: Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000€

2020: 70.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2037 Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	300.000	100.000	50.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	100.000	50.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	300.000	100.000	50.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	300.000	100.000	50.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096101

Volksschule Lerchenbühl: Sanierung der 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000€

2020: 250.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2057 Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort (Planung)

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	350.000	20.000	200.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	350.000	20.000	200.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	350.000	20.000	200.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	350.000	20.000	200.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096102

Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 180.000€

2020: 150.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2009 Luitpoldschule; Brandschutz (Planungskosten)

Beginn 2012 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	10.607	39.393	10.000	0	0	0	0
				0	0	0	607
A.1 davon Auszahlungen für	10.607	39.393	10.000	0	0	0	0
				0	0	0	607
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	10.607	39.393	10.000	0	0	0	0
				0	0	0	607
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	10.607	39.393	10.000	0	0	0	0
				0	0	0	607

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.7.1 096100

Luitpoldschule: Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2045 Luitpoldschule; Neugestaltung Pausenhof

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	650.000	400.000	617.376	0	0	0	0
				0	0	0	32.624
A.1 davon Auszahlungen für	650.000	400.000	617.376	0	0	0	0
				0	0	0	32.624
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	650.000	400.000	617.376	0	0	0	0
				0	0	0	32.624
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	650.000	400.000	617.376	0	0	0	0
				0	0	0	32.624

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.7.1 096110

Luitpoldschule: Neugestaltung Pausenhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 367.376€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 250.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung

Beginn 2016 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	5.454.000	412.947	868.547	1.960.500 1.960.500	1.460.500 0	965.568 0	0 198.885
A.1 davon Auszahlungen für	5.454.000	412.947	868.547	1.960.500 1.960.500	1.460.500 0	965.568 0	0 198.885
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	5.454.000	412.947	868.547	1.960.500 1.960.500	1.460.500 0	965.568 0	0 198.885
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	2.266.000	0	0	0 0	1.832.000 0	434.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.266.000	0	0	0 0	1.832.000 0	434.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.188.000	412.947	868.547	1.960.500 1.960.500	-371.500 0	531.568 0	0 198.885

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101

Volksschule Meyernberg; Teilsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 218.115€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 650.432€

2020: 1.960.500 €

2021: 1.460.500 €

2022: 965.568 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2012 Hauptschule St. Georgen; Brandschutz/Teilsanierung Ostbau (Planung)

Beginn 2014 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	100.000	50.000	10.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	50.000	10.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	100.000	50.000	10.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	50.000	10.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.1.1 096101

Hauptschule St. Georgen: Brandschutz/Teilsanierung Ostbau (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000€

2020: 90.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	13.750.000	2.000.000	5.987.102	6.500.000 6.500.000	641.345 641.345	0	0 621.553
A.1 davon Auszahlungen für	13.750.000	2.000.000	5.987.102	6.500.000 6.500.000	641.345 641.345	0	0 621.553
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0	0
Baumaßnahmen: 785	13.750.000	2.000.000	5.987.102	6.500.000 6.500.000	641.345 641.345	0	0 621.553
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	6.930.000	0	0	6.600.000 0	330.000 0	0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	6.930.000	0	0	6.600.000 0	330.000 0	0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.820.000	2.000.000	5.987.102	-100.000 6.500.000	311.345 641.345	0	0 621.553

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.2.1 096102

Albert-Schweitzer-Schule: Generalsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 487.102€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 5.500.000€

2020: 6.500.000 €

2021: 641.345 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2055 Albert-Schweitzer-Schule; Containerschule

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.270.000	2.070.000	258.417	0	0	0	0
				0	0	0	2.011.583
A.1 davon Auszahlungen für	2.270.000	2.070.000	258.417	0	0	0	0
				0	0	0	2.011.583
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.270.000	2.070.000	258.417	0	0	0	0
				0	0	0	2.011.583
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.270.000	2.070.000	258.417	0	0	0	0
				0	0	0	2.011.583

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.2.1 096103

Albert-Schweitzer-Schule: Containerschule

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 58.417€ (aus Mittelumsetzung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 200.000 € €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2050 Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	150.000	139.837	10.000	129.837			0
				129.837			10.163
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	139.837	10.000	129.837	0	0	0
				129.837	0	0	10.163
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	150.000	139.837	10.000	129.837	0	0	0
				129.837	0	0	10.163
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	150.000	139.837	10.000	129.837	0	0	0
				129.837	0	0	10.163

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.5.1.1 096100

Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000€

2020: 129.837 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2020 (Gesamtausgabebedarf ca. 25 Mio.€)

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	913.100	337.771	478.271	400.000 400.000	0 0	0 0	0 34.829
A.1 davon Auszahlungen für	913.100	337.771	478.271	400.000 400.000	0 0	0 0	0 34.829
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	913.100	337.771	478.271	400.000 400.000	0 0	0 0	0 34.829
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	913.100	337.771	478.271	400.000 400.000	0 0	0 0	0 34.829

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.1 096102

Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium: Teilsanierung (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 312.171€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 166.100€

2020: 400.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2051 GCE; Brandschutzmaßnahmen/Teilsanierung (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	125.000	116.110	10.000	106.110	0	0	0
				0	0	0	8.890
A.1 davon Auszahlungen für	125.000	116.110	10.000	106.110	0	0	0
				0	0	0	8.890
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	125.000	116.110	10.000	106.110	0	0	0
				0	0	0	8.890
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	125.000	116.110	10.000	106.110	0	0	0
				0	0	0	8.890

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096101

GCE; Brandschutzmaßnahmen/Teilsanierung (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000€

2020: 106.110 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2017 GCE; Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	25.000	0	50.000	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	25.000	0	50.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	25.000	0	50.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	25.000	0	50.000	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096103

Gymnasium Christian-Ernestinum: Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (Planungsmittel)

2020: 50.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2016 GMG; Generalsanierung Kleinschwimmhalle (Planung)

Beginn 2014 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	208.587	50.000	0	50.000	150.000	0	0
				0	150.000	0	8.587
A.1 davon Auszahlungen für	208.587	50.000	0	50.000	150.000	0	0
				0	150.000	0	8.587
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	208.587	50.000	0	50.000	150.000	0	0
				0	150.000	0	8.587
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	208.587	50.000	0	50.000	150.000	0	0
				0	150.000	0	8.587

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096101

Graf-Münster-Gymnasium: Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planung)

2020: 50.000 €

2021: 150.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2024 Graf-Münster-Gymnasium; Sanierung Fachräume Chemie

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	300.000	0	10.000	290.000	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	0	10.000	290.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	300.000	0	10.000	290.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierter Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	300.000	0	10.000	290.000	0	0	0
				0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096103

Graf-Münster-Gymnasium; Sanierung Fachräume Chemie

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 10.000 €

2020: 290.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2031 Graf-Münster-Gymnasium; Verdunkelung Räume

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096105

Graf-Münster-Gymnasium; Verdunkelung der Räume

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2042 RWG; Planungsmittel für Teilsanierung

Beginn 2014 - Ende 2021 (Gesamtausgabebedarf: ca. 35 Mio.€)

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	9.000.000	1.000.785	2.000.000	4.000.000 4.000.000	2.632.574 2.632.574	0	0 367.426
A.1 davon Auszahlungen für	9.000.000	1.000.785	2.000.000	4.000.000 4.000.000	2.632.574 2.632.574	0	0 367.426
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
Baumaßnahmen: 785	9.000.000	1.000.785	2.000.000	4.000.000 4.000.000	2.632.574 2.632.574	0	0 367.426
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
B. Finanzierung	3.690.000	0	0	0 0	3.690.000 0	0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	3.690.000	0	0	0 0	3.690.000 0	0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.310.000	1.000.785	2.000.000	4.000.000 4.000.000	-1.057.426 2.632.574	0	0 367.426

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.4 096100

Richard-Wagner-Gymnasium: Planungsmittel für Teilsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 432.574 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 1.567.426 €

2020: 4.000.000 €

2021: 2.632.574 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)

Beginn 2015 - Ende 2021 (Gesamtausgabebedarf ca. 45 Mio.€)

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	12.000.000	876.605	3.331.235	6.430.000	2.000.000	0	0
				6.430.000	2.000.000	0	238.765
A.1 davon Auszahlungen für	12.000.000	876.605	3.331.235	6.430.000	2.000.000	0	0
				6.430.000	2.000.000	0	238.765
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	12.000.000	876.605	3.331.235	6.430.000	2.000.000	0	0
				6.430.000	2.000.000	0	238.765
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	3.343.000	0	0	0	3.343.000	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	3.343.000	0	0	0	3.343.000	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	8.657.000	876.605	3.331.235	6.430.000	-1.343.000	0	0
				6.430.000	2.000.000	0	238.765

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096103

Gewerbliche Berufsschule: abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 661.235€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 2.670.000€

2020: 6.430.000 €

2021: 2.000.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	495.580	245.580	145.580	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	495.580	245.580	145.580	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	495.580	245.580	145.580	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	0	145.580	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.3 096100

Wirtschaftsschule: Generalsanierung des Altbaus (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 145.580€

2020: 350.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2006 FOS/BOS; Fachräume

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	292.858	69.029	119.029	0	0	0	0
				0	0	0	173.829
A.1 davon Auszahlungen für	292.858	69.029	119.029	0	0	0	0
				0	0	0	173.829
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	292.858	69.029	119.029	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	173.829
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	292.858	69.029	119.029	0	0	0	0
				0	0	0	173.829

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.2.1 082211, 2.3.1.2.1 082701, 2.3.1.2.1 082801

Fach- und Berufsoberschule: Umbau Fachräume (Umbau Bestandsraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 51.171€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 67.858€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2035 Fach- und Berufsoberschule; Brandschutzkonzept (Planungskosten)

Beginn 2013 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	16.073	10.000	6.073	0	0	0
				0	0	0	3.927
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	16.073	10.000	6.073	0	0	0
				0	0	0	3.927
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	16.073	10.000	6.073	0	0	0
				0	0	0	3.927
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	16.073	10.000	6.073	0	0	0
				0	0	0	3.927

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.2.1 096100

Fach- und Berufsoberschule: Planung Brandschutzkonzept

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000€

2020: 6.073 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2053 Musikschule; Anbau Lagerraum

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	246.000	96.000	246.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	246.000	96.000	246.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	246.000	96.000	246.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	246.000	96.000	246.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.3.1.1 096100

Musikschule: Anbau Lagerraum an gr. Saal

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 96.000€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 150.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3034 Beurkundungen (im Planungszeitraum)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	6.030	2.573	3.030	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	6.030	2.573	3.030	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	6.030	2.573	3.030	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.030	2.573	3.030	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.3.8.1 018100

Beurkundungen, grundbuchamtliche Eintragungen etc.

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.030 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 1.000 €

2020: 1.000 €

2021: 1.000 €

2022: 1.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3024 Ausbau Klärwerk

Beginn 1992 - Ende 2040

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	36.400.000	110.976	565.183	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 34.834.817
A.1 davon Auszahlungen für	36.400.000	110.976	565.183	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 34.834.817
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	36.400.000	110.976	565.183	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 34.834.817
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	1.940.104	34.100	0	0 0	100.000 0	100.000 0	0 1.740.104
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.940.104	34.100	0	0 0	100.000 0	100.000 0	0 1.740.104
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	34.459.896	76.876	565.183	500.000 500.000	400.000 500.000	-100.000 0	0 33.094.713

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096110

Klärwerk: Ausbau der biologischen Stufe

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 65.183 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 500.000 €

2020: 500.000 €

2021: 500.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. 2020	Verpfl. 2021	Verpfl. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	44.195.000	1.252.624	1.734.227	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	25.800.029 11.560.744
A.1 davon Auszahlungen für	44.195.000	1.252.624	1.734.227	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	25.800.029 11.560.744
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	44.195.000	1.252.624	1.734.227	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	25.800.029 11.560.744
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	44.195.000	1.252.624	1.734.227	1.700.000 0	1.700.000 0	1.700.000 0	25.800.029 11.560.744

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096110

Kanalumbauten im Stadtgebiet (Priorität und Aufgliederung erfolgt entsprechend der Schadensklassifizierung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 234.227 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 1.500.000 €

2020: 1.700.000 €

2021: 1.700.000 €

2022: 1.700.000 €

2023 ff: 25.800.029 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3019 Anschluss Stadtteile

Beginn 2006 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	520.000	0	0	0	0	100.000	
				0	0	0	420.000
A.1 davon Auszahlungen für	520.000	0	0	0	0	100.000	
				0	0	0	420.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	520.000	0	0	0	0	100.000	0
				0	0	0	420.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	520.000	0	0	0	0	100.000	
				0	0	0	420.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096111

Anschluss von Stadtteilen an das städtische Kanalnetz

2019: 0 €

2020: 0 €

2021: 0 €

2022: 100.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken

Beginn 2006 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	583.548	64.019	114.019	50.000	0	0	0
				0	0	0	419.529
A.1 davon Auszahlungen für	583.548	64.019	114.019	50.000	0	0	0
				0	0	0	419.529
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	583.548	64.019	114.019	50.000	0	0	0
				0	0	0	419.529
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	583.548	64.019	114.019	50.000	0	0	0
				0	0	0	419.529

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096112

Nachrüstung von Regenüberlaufbecken

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 64.019 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 50.000€

2020: 50.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3021 Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"

Beginn 2010 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.019.986	572.098	21.788	0	0	0	0
				0	0	0	998.198
A.1 davon Auszahlungen für	1.019.986	572.098	21.788	0	0	0	0
				0	0	0	998.198
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.019.986	572.098	21.788	0	0	0	0
				0	0	0	998.198
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.019.986	572.098	21.788	0	0	0	0
				0	0	0	998.198

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096113

Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.788 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3023 Stauraumkanal Festspielhaus

Beginn 2009 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	853.558	0	0	16.145 0	0 0	406.000 0	0 431.413
A.1 davon Auszahlungen für	853.558	0	0	16.145 0	0 0	406.000 0	0 431.413
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	853.558	0	0	16.145 0	0 0	406.000 0	0 431.413
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	853.558	0	0	16.145 0	0 0	406.000 0	0 431.413

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096115
 Stauraumkanal "Festspielhaus"
 2019: 0 €
 2020: 16.145 €
 2021: 0 €
 2022: 406.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3055 Hauptsammler Weiherstraße (Planung)

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096121

Hauptsammler Weiherstraße (Planung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	96.000	18.574	21.000	21.000 0	27.000 0	27.000 0	
A.1 davon Auszahlungen für	96.000	18.574	21.000	21.000 0	27.000 0	27.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	96.000	18.574	21.000	21.000 0	27.000 0	27.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	96.000	18.574	21.000	21.000 0	27.000 0	27.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.1.1 024111, 5.4.1.1.1 048100, 5.4.1.1.1 158000

Erwerb von gewidmeten Straßenflächen, die sich nicht im städtischen Besitz befinden

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.076 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 5.924 €

2020: 21.000 €

2021: 27.000 €

2022: 27.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3046 Brücke Hohlmühlweg (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	265.000	0	15.000	0	250.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	265.000	0	15.000	0	250.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	265.000	0	15.000	0	250.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	265.000	0	15.000	0	250.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096112

Brücke Hohlmühlweg (Planungsmittel)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 15.000 €

2020: 0 €

2021: 250.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	472.000	270.000	259.797	100.000	102.000	0	0
				0	0	0	10.203
A.1 davon Auszahlungen für	472.000	270.000	259.797	100.000	102.000	0	0
				0	0	0	10.203
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	472.000	270.000	259.797	100.000	102.000	0	0
				0	0	0	10.203
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	472.000	270.000	259.797	100.000	102.000	0	0
				0	0	0	10.203

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096114

Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 259.797 €

2020: 100.000 €

2021: 102.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.550.000	225.517	169.560	80.000	0	0	0
				0	0	0	2.300.440
A.1 davon Auszahlungen für	2.550.000	225.517	169.560	80.000	0	0	0
				0	0	0	2.300.440
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.550.000	225.517	169.560	80.000	0	0	0
				0	0	0	2.300.440
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.550.000	225.517	169.560	80.000	0	0	0
				0	0	0	2.300.440

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115

Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 79.560 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 90.000 €

2020: 80.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3009 Parkplätze Schulzentrum Ost

Beginn 2011 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	614.919	43.550	55.447	0	0	0	0
				0	0	0	559.472
A.1 davon Auszahlungen für	614.919	43.550	55.447	0	0	0	0
				0	0	0	559.472
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	614.919	43.550	55.447	0	0	0	0
				0	0	0	559.472
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	614.919	43.550	55.447	0	0	0	0
				0	0	0	559.472

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096119

Parkplätze Schulzentrum Ost

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.447 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 15.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	5.000	20.000	5.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	5.000	20.000	5.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	5.000	20.000	5.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	5.000	20.000	5.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096121

Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3012 Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße

Beginn 2011 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	330.000	4.579	147.654	0	0	0	0
				0	0	0	182.346
A.1 davon Auszahlungen für	330.000	4.579	147.654	0	0	0	0
				0	0	0	182.346
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	330.000	4.579	147.654	0	0	0	0
				0	0	0	182.346
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	330.000	4.579	147.654	0	0	0	0
				0	0	0	182.346

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096122

Baugebiet an der Nürnberger Straße Nord

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.376 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 143.278 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3013 Erschließung Baugebiet Saaser Berg

Beginn 2011 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.388.199	76.081	106.080	0	0	0	0
				0	0	0	1.282.119
A.1 davon Auszahlungen für	1.388.199	76.081	106.080	0	0	0	0
				0	0	0	1.282.119
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.388.199	76.081	106.080	0	0	0	0
				0	0	0	1.282.119
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.255.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.255.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	1.255.000	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	1.255.000
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	133.199	76.081	106.080	0	0	0	0
				0	0	0	27.119

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096123

Erschließung Baugebiet "Saaser Berg"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.080 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 100.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3017 Erschließung Baugebiet Frickastraße

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	370.000	50.000	349.502	20.000	0	0	0
				0	0	0	498
A.1 davon Auszahlungen für	370.000	50.000	349.502	20.000	0	0	0
				0	0	0	498
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	370.000	50.000	349.502	20.000	0	0	0
				0	0	0	498
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	370.000	50.000	349.502	20.000	0	0	0
				0	0	0	498

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096126

Erschließung Baugebiet Frickastraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.502 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 300.000 €

2020: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3031 Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung

Beginn 2006 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.957.758	40.712	86.047	0	0	0	0
				0	0	0	1.871.711
A.1 davon Auszahlungen für	1.957.758	40.712	86.047	0	0	0	0
				0	0	0	1.871.711
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.957.758	40.712	86.047	0	0	0	0
				0	0	0	1.871.711
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.000.178	200.000	0	133.000	0	0	0
				0	0	0	867.178
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.000.178	200.000	0	133.000	0	0	0
				0	0	0	867.178
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	957.580	-159.288	86.047	-133.000	0	0	0
				0	0	0	1.004.533

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096128

Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 46.047 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 40.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	254.500	55.061	34.828	0	0	0	0
				0	0	0	219.672
A.1 davon Auszahlungen für	254.500	55.061	34.828	0	0	0	0
				0	0	0	219.672
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	254.500	55.061	34.828	0	0	0	0
				0	0	0	219.672
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	254.500	55.061	34.828	0	0	0	0
				0	0	0	219.672

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096129

Neubau Blindenampeln

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 34.828 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3057 Bürgerreuther Straße

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	810.000	0	510.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	810.000	0	510.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	810.000	0	510.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	810.000	0	510.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096130

Bürgerreuther Straße

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 510.000 €

2020: 300.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3056 Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096131

Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3051 Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	325.000	0	325.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	325.000	0	325.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	325.000	0	325.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	325.000	0	325.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096132

Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 325.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3060 Ausbau Peuntgasse

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	535.000	366.413	291.297	0	0	0	0
				0	0	0	243.703
A.1 davon Auszahlungen für	535.000	366.413	291.297	0	0	0	0
				0	0	0	243.703
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	535.000	366.413	291.297	0	0	0	0
				0	0	0	243.703
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	535.000	366.413	291.297	0	0	0	0
				0	0	0	243.703

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096138

Ausbau Peuntgasse

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 291.297 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3050 Verkehrslenkungsanlagen

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	432.000	42.164	248.783	151.000	0	0	0
				0	0	0	32.217
A.1 davon Auszahlungen für	432.000	42.164	248.783	151.000	0	0	0
				0	0	0	32.217
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	432.000	42.164	248.783	151.000	0	0	0
				0	0	0	32.217
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	432.000	42.164	248.783	151.000	0	0	0
				0	0	0	32.217

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096143

Verkehrslenkungsanlagen "intelligente Ampeln"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.947 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 238.836 €

2020: 151.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3063 Sondergebiet Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	950.000	73.271	118.899	150.000	0	0	0
				0	0	0	681.101
A.1 davon Auszahlungen für	950.000	73.271	118.899	150.000	0	0	0
				0	0	0	681.101
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	950.000	73.271	118.899	150.000	0	0	0
				0	0	0	681.101
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	950.000	73.271	118.899	150.000	0	0	0
					0	0	681.101

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145

Sondergebiet Forschung und Entwicklung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 68.899 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 50.000 €

2020: 150.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3068 Neubau Seulbitzer Straße

Beginn 2014 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.655.000	962.332	181.843	0	0	0	0
				0	0	0	1.473.157
A.1 davon Auszahlungen für	1.655.000	962.332	181.843	0	0	0	0
				0	0	0	1.473.157
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.655.000	962.332	181.843	0	0	0	0
				0	0	0	1.473.157
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	595.000	276.000	95.000	0	0	0	0
				0	0	0	500.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	595.000	276.000	95.000	0	0	0	0
				0	0	0	500.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.060.000	686.332	86.843	0	0	0	0
				0	0	0	973.157

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096150

Neubau Seulbitzer Straße, Hauptsammler Seulbitz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.379 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 152.464 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3071 Brücke Riedelsberger Weg (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	725.000	667.317	6.729	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	725.000	667.317	6.729	0	0	0	718.271
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	725.000	667.317	6.729	0	0	0	718.271
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	725.000	667.317	6.729	0	0	0	718.271

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096152

Brücke Riedelsberger Weg (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.729 € (inkl. Mittelumsetzung)

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3073 Baugebiet Lerchenbühl

Beginn 2014 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	610.000	103.644	33.163	0	0	0	0
				0	0	0	576.837
A.1 davon Auszahlungen für	610.000	103.644	33.163	0	0	0	0
				0	0	0	576.837
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	610.000	103.644	33.163	0	0	0	0
				0	0	0	576.837
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	610.000	103.644	33.163	0	0	0	0
				0	0	0	576.837

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096153

Erschließung Baugebiet Lerchenbühl

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.163 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3074 Lainecker Straße (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	15.000	21.061	6.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939
A.1 davon Auszahlungen für	15.000	21.061	6.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	15.000	21.061	6.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	15.000	21.061	6.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096154

Lainecker Straße - Schloßstraße bis Warmensteinacher Straße - (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.061 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	900.000	52.563	37.080	100.000	0	0	0
				0	0	0	762.920
A.1 davon Auszahlungen für	900.000	52.563	37.080	100.000	0	0	0
				0	0	0	762.920
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	900.000	52.563	37.080	100.000	0	0	0
				0	0	0	762.920
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	900.000	52.563	37.080	100.000	0	0	0
				0	0	0	762.920

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096157

Erschließung Glockengut

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 37.080 €

2020: 100.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.800.000	616.031	556.349	600.000	0	0	0
				0	0	0	643.651
A.1 davon Auszahlungen für	1.800.000	616.031	556.349	600.000	0	0	0
				0	0	0	643.651
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.800.000	616.031	556.349	600.000	0	0	0
				0	0	0	643.651
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.800.000	616.031	556.349	600.000	0	0	0
				0	0	0	643.651

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159

Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 306.349 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 250.000 €

2020: 600.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3066 Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	485.000	0	185.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	485.000	0	185.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	485.000	0	185.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	290.500	0	84.245	206.255 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	290.500	0	84.245	206.255 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	194.500	0	100.755	93.745 300.000	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096162

Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 185.000 €

2020: 300.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.100.000	313.550	358.809	200.000	0	0	0
				0	0	0	541.191
A.1 davon Auszahlungen für	1.100.000	313.550	358.809	200.000	0	0	0
				0	0	0	541.191
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.100.000	313.550	358.809	200.000	0	0	0
				0	0	0	541.191
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.100.000	313.550	358.809	200.000	0	0	0
				0	0	0	541.191

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096164

Erschließung des Grundstücks "Untere Rotmainaue"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 208.809 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 150.000 €

2020: 200.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3059 Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.2.3 232212, 5.4.1.2.3 232272, 5.4.1.2.3 232282

Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2019: 200.000 €

2020: 200.000 €

2021: 200.000 €

2022: 200.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	3.437.000	436.000	309.000	622.000	2.506.000	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	3.437.000	436.000	309.000	622.000	2.506.000	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-3.437.000	-436.000	-309.000	-622.000	-2.506.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281

Abrechnung verschiedener Straßenausbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2019: 309.000€

2020: 622.000€

2021: 2.506.000€

2022: 0€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	600.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	600.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-600.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 239120

Einnahmen aus der Ablösung von Kfz-Stellplätzen (im Planungszeitraum)

2019: 150.000 €

2020: 150.000 €

2021: 150.000 €

2022: 150.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	2.865.000	545.000	1.700.000	915.000	225.000	25.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	2.865.000	545.000	1.700.000	915.000	225.000	25.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-2.865.000	-545.000	-1.700.000	-915.000	-225.000	-25.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 378820

Erschließungsbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2019: 1.700.000 €

2020: 915.000 €

2021: 225.000 €

2022: 25.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	425.000	36.983	62.553	30.000	30.000	30.000	60.000
				0	0	0	212.447
A.1 davon Auszahlungen für	425.000	36.983	62.553	30.000	30.000	30.000	60.000
				0	0	0	212.447
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	36.983	62.553	30.000	30.000	30.000	60.000
				0	0	0	212.447
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	425.000	36.983	62.553	30.000	30.000	30.000	60.000
				0	0	0	212.447

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096110

Beleuchtungskonzept Prof. Dipl.- Ing. Uwe Belzner

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 32.553 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 30.000 €

2020: 30.000 €

2021: 30.000 €

2022: 30.000 €

2023ff: 60.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day & Light

Beginn 2011 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.000.000	37.056	46.559	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	383.441
A.1 davon Auszahlungen für	2.000.000	37.056	46.559	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	383.441
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.000.000	37.056	46.559	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	383.441
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.000.000	37.056	46.559	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	383.441

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096111

Licht-Master-Plan-Innenstadtbereich

Lichtplaner Werning Day & Light

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.559 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 30.000 €

2020: 30.000 €

2021: 30.000 €

2022: 30.000 €

2023 ff: 1.480.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3049 Straßenbeleuchtung Einschöpfungswerk

Beginn 2012 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	130.000	39.795	10.119	0	0	0	0
				0	0	0	119.881
A.1 davon Auszahlungen für	130.000	39.795	10.119	0	0	0	0
				0	0	0	119.881
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	130.000	39.795	10.119	0	0	0	0
				0	0	0	119.881
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	130.000	39.795	10.119	0	0	0	0
				0	0	0	119.881

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096113

Straßenbeleuchtung Einschöpfungswerk

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.119 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3037 Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2022 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	250.000	0	0	0	0	250.000	0
A.1 davon Auszahlungen für	250.000	0	0	0	0	250.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	250.000	0	0	0	0	250.000	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	250.000	0	0	0	0	250.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019100

Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

2019: 0€

2020: 0€

2021: 0€

2022: 250.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3025 Hochwasserschutz Roter Main

Beginn 1997 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.496.327	48.854	48.854	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.473
A.1 davon Auszahlungen für	2.496.327	48.854	48.854	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.473
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.496.327	48.854	48.854	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.473
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.496.327	48.854	48.854	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.473

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096110

Hochwasserschutz Roter Main

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 48.854 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3026 Hochwasserschutz Sendelbach

Beginn 1997 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.389.935	212.146	28.450	0	0	0	0
				0	0	0	2.361.485
A.1 davon Auszahlungen für	2.389.935	212.146	28.450	0	0	0	0
				0	0	0	2.361.485
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.389.935	212.146	28.450	0	0	0	0
				0	0	0	2.361.485
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.412.136	638.209	150.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.262.136
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.412.136	638.209	150.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.262.136
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	977.799	-426.063	-121.550	0	0	0	0
				0	0	0	1.099.349

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096111

Hochwasserschutz Sendelbach/Tappert

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.450 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth

Beginn 2009 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2021	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2021	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	56.494	0	0	21.346 0	0 0	0 0	0 35.148
A.1 davon Auszahlungen für	56.494	0	0	21.346 0	0 0	0 0	0 35.148
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	56.494	0	0	21.346 0	0 0	0 0	0 35.148
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	56.494	0	0	21.346 0	0 0	0 0	0 35.148

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096112

Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)

2019: 0 €

2020: 21.346 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3036 Hochwasserschutz Trebgast (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	4.720	4.720	0	0	0	0
				0	0	0	25.280
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	4.720	4.720	0	0	0	0
				0	0	0	25.280
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	4.720	4.720	0	0	0	0
				0	0	0	25.280
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	4.720	4.720	0	0	0	0
				0	0	0	25.280

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096115

Hochwasserschutz Trebgast (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.720 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	400.000	180.000	131.686	60.000	60.000	0	0
				0	0	0	148.314
A.1 davon Auszahlungen für	400.000	180.000	131.686	60.000	60.000	0	0
				0	0	0	148.314
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	400.000	180.000	131.686	60.000	60.000	0	0
				0	0	0	148.314
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	400.000	180.000	131.686	60.000	60.000	0	0
				0	0	0	148.314

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110

Freianlagenaufwertung Südfriedhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 31.686 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 100.000 €

2020: 60.000 €

2021: 60.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4011 Städtebauförderung; Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2)

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	138.000	138.000	138.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	138.000	138.000	138.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 031110

Sanierung Innenstadt: Erwerb Brautgasse 2

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 230.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4008 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Stadtmauer allgemein)

Beginn 2012 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	86.000	60.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	26.000
A.1 davon Auszahlungen für	86.000	60.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	26.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	86.000	60.000	60.000	0	0	0	0
				0	0	0	26.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	51.600	36.000	36.000	0	0	0	0
				0	0	0	15.600
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	51.600	36.000	36.000	0	0	0	0
				0	0	0	15.600
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	34.400	24.000	24.000	0	0	0	0
				0	0	0	10.400

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096100

Sanierung Innenstadt: Sanierung Stadtmauer allgemein

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.800.000	50.000	225.237	1.100.000	450.000	0	0
				0	0	0	24.763
A.1 davon Auszahlungen für	1.800.000	50.000	225.237	1.100.000	450.000	0	0
				0	0	0	24.763
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.800.000	50.000	225.237	1.100.000	450.000	0	0
				0	0	0	24.763
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.080.000	30.000	150.000	660.000	270.000	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.080.000	30.000	150.000	660.000	270.000	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	720.000	20.000	75.237	440.000	180.000	0	0
				0	0	0	24.763

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096101

Sanierung Innenstadt: Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2 (Planung und Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.237 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 200.000 €

2020: 1.100.000 €

2021: 450.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4016 Städtebauförderung; Innenstadt (Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz)

Beginn 2011 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.200.000	100.000	864.019	222.350 150.000	0 0	0 0	0 113.631
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	100.000	864.019	222.350 150.000	0 0	0 0	0 113.631
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.200.000	100.000	864.019	222.350 150.000	0 0	0 0	0 113.631
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	720.000	60.000	586.600	133.400 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	720.000	60.000	586.600	133.400 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	480.000	40.000	277.419	88.950 150.000	0 0	0 0	0 113.631

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096114

Sanierung Innenstadt: Entwurfsplanung und Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 64.019€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 800.000€

2020: 222.350 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4040 Städtebauförderung; Innenstadt (Neubau Fitnessgarten Rosenau)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	74.844	114.079	16.812	0	0	0	0
				0	0	0	58.032
A.1 davon Auszahlungen für	74.844	114.079	16.812	0	0	0	0
				0	0	0	58.032
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	74.844	114.079	16.812	0	0	0	0
				0	0	0	58.032
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	44.906	69.000	44.906	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	44.906	69.000	44.906	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	29.938	45.079	-28.094	0	0	0	0
				0	0	0	58.032

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096115

Sanierung Innenstadt: Neubau Fitnessgarten Rosenau (Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.812€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4027 Städtebauförderung; Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz Sendelbach)

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	200.000	75.000	50.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	75.000	50.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	200.000	75.000	50.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	120.000	45.000	30.000	90.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	120.000	45.000	30.000	90.000 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	80.000	30.000	20.000	60.000 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096118

Sanierung Innenstadt: Umgestaltung Spielplatz Sendelbach

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000€

2020: 150.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4012 Städtebauförderung; Innenstadt (Pocketpark Dammallee)

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096122

Sanierung Innenstadt: Pocketpark Dammallee

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 150.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4062 Städtebauförderung; Innenstadt (Radverkehrswegekonzept Hohenzollernr.)

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	75.000	25.000	60.794	0	0	0	0
				0	0	0	14.206
A.1 davon Auszahlungen für	75.000	25.000	60.794	0	0	0	0
				0	0	0	14.206
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	75.000	25.000	60.794	0	0	0	0
				0	0	0	14.206
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	45.000	15.000	45.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	45.000	15.000	45.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	10.000	15.794	0	0	0	0
				0	0	0	14.206

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096125

Sanierung Innenstadt: Radverkehrswegekonzept Hohenzollernring

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 37.066€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 23.728€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4000 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Gründerwerb Hugenottenstraße)

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	90.000	120.000	90.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	90.000	120.000	90.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	60.000	30.000	60.000	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 024111

Soziale Stadt St. Georgen: Gründerwerb Hugenottenstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 150.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4073 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Schanz BA II; Grunderwerb)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	390.000	180.000	390.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	390.000	180.000	390.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	390.000	180.000	390.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785		0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	145.000	108.000	145.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	145.000	108.000	145.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	245.000	72.000	245.000	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 024112

Soziale Stadt St. Georgen: Grunderwerb Schanz BA II

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 180.000€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 210.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4005 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Straßen in der Insel)

Beginn 2008 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	310.643	115.672	25.000	0	0	0	0
				0	0	0	285.643
A.1 davon Auszahlungen für	310.643	115.672	25.000	0	0	0	0
				0	0	0	285.643
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	310.643	115.672	25.000	0	0	0	0
				0	0	0	285.643
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	186.385	150.000	180.385	0	0	0	0
				0	0	0	6.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	186.385	150.000	180.385	0	0	0	0
				0	0	0	6.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	124.258	-34.328	-155.385	0	0	0	0
				0	0	0	279.643

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096100

Soziale Stadt St. Georgen: Straßen in der Insel (Leersstraße, Egerländer Straße)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik)

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.800.000	200.000	200.000	1.100.000 150.000	495.000 0	0 0	0 5.000
A.1 davon Auszahlungen für	1.800.000	200.000	200.000	1.100.000 150.000	495.000 0	0 0	0 5.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.800.000	200.000	200.000	1.100.000 150.000	495.000 0	0 0	0 5.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.077.000	120.000	117.000	660.000 0	297.000 0	0 0	0 3.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.077.000	120.000	117.000	660.000 0	297.000 0	0 0	0 3.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	723.000	80.000	83.000	440.000 0	198.000 0	0 0	0 2.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096102

Soziale Stadt St. Georgen: Sanierung Schokofabrik

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 195.000€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 5.000€

2020: 1.100.000 €

2021: 495.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4055 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Kellerkonzept)

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	29.821	6.527	2.204	0	0	0	0
				0	0	0	27.617
A.1 davon Auszahlungen für	29.821	6.527	2.204	0	0	0	0
				0	0	0	27.617
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	29.821	6.527	2.204	0	0	0	0
				0	0	0	27.617
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	17.892	4.024	3.916	0	0	0	0
				0	0	0	13.976
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	17.892	4.024	3.916	0	0	0	0
				0	0	0	13.976
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	11.929	2.503	-1.712	0	0	0	0
				0	0	0	13.641

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096115

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Kellerkonzept)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.204€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ertüchtigung Kelleranlagen)

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	199.994	168.800	30.000	136.000	0	0	0
				0	0	0	33.994
A.1 davon Auszahlungen für	199.994	168.800	30.000	136.000	0	0	0
				0	0	0	33.994
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	199.994	168.800	30.000	136.000	0	0	0
				0	0	0	33.994
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	119.996	105.209	23.605	81.600	0	0	0
				0	0	0	14.791
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	119.996	105.209	23.605	81.600	0	0	0
				0	0	0	14.791
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	79.998	63.591	6.395	54.400	0	0	0
				0	0	0	19.203

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096116

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Ertüchtigung Kelleranlagen)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000€

2020: 136.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4001 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erschließung Hugenottenstraße)

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.000.000	30.000	830.000	170.000	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.000.000	30.000	830.000	170.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.000.000	30.000	830.000	170.000	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	600.000	18.000	498.000	102.000	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	600.000	18.000	498.000	102.000	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	400.000	12.000	332.000	68.000	0	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096120

Soziale Stadt St. Georgen: Erschließung Hugenottenstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 800.000 €

2020: 170.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4057 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Spielplatz Schanz BA I + II)

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	700.000	168.800	492.985	180.000	0	0	0
				0	0	0	27.015
A.1 davon Auszahlungen für	700.000	168.800	492.985	180.000	0	0	0
				0	0	0	27.015
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	700.000	168.800	492.985	180.000	0	0	0
				0	0	0	27.015
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	420.000	105.209	312.000	108.000	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	420.000	105.209	312.000	108.000	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	280.000	63.591	180.985	72.000	0	0	0
				0	0	0	27.015

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096121

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Spielplatz Schanz BA I + II)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 447.984€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 45.001€

2020: 180.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4007 Städtebauförderung; Markgrafenkaserne (Erschließung)

Beginn 2011 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.149.180	20.000	17.375	0	0	0	0
				0	0	0	2.131.805
A.1 davon Auszahlungen für	2.149.180	20.000	17.375	0	0	0	0
				0	0	0	2.131.805
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.149.180	20.000	17.375	0	0	0	0
				0	0	0	2.131.805
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.260.160	29.348	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.260.160
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.260.160	29.348	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.260.160
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	889.020	-9.348	17.375	0	0	0	0
				0	0	0	871.645

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.4 096111

Stadtumbau West -Markgrafenkaserne-: Erschließungsmaßnahme

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.375€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	900.000	30.000	119.841	780.000	0	0	0
				0	0	0	159
A.1 davon Auszahlungen für	900.000	30.000	119.841	780.000	0	0	0
				0	0	0	159
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	900.000	30.000	119.841	780.000	0	0	0
				0	0	0	159
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	540.000	18.000	72.000	468.000	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	540.000	18.000	72.000	468.000	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	360.000	12.000	47.841	312.000	0	0	0
				0	0	0	159

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096113

Rathausumfeld: Platzgestaltung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.841 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 90.000 €

2020: 780.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4078 Städtebauförderung; Hammerstatt (Lebendiger Süden)

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	256.225	118.352	73.397	0	0	0	0
				0	0	0	182.828
A.1 davon Auszahlungen für	256.225	118.352	73.397	0	0	0	0
				0	0	0	182.828
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	256.225	118.352	73.397	0	0	0	0
				0	0	0	182.828
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	153.735	110.400	80.834	0	0	0	0
				0	0	0	72.901
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	130.834	110.400	80.834	0	0	0	0
				0	0	0	50.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	22.901	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	22.901
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	102.490	7.952	-7.437	0	0	0	0
				0	0	0	109.927

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096101

Sanierung Hammerstatt: Projekt lebendiger Süden (Umsetzung des integrierten räumlichen Entwicklungskonzeptes)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 73.397€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	390.000	240.000	378.755	0	0	0	0
				0	0	0	11.245
A.1 davon Auszahlungen für	390.000	240.000	378.755	0	0	0	0
				0	0	0	11.245
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	390.000	240.000	378.755	0	0	0	0
				0	0	0	11.245
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	234.000	144.000	234.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	234.000	144.000	234.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	156.000	96.000	144.755	0	0	0	0
				0	0	0	11.245

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096111

Sanierung Hammerstatt: Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 228.755€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 150.000€

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4035 Städtebauförderung; Verkehrskonzept Hammerstatt

Beginn 2017 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	140.000	10.000	10.000	80.000	50.000	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	140.000	10.000	10.000	80.000	50.000	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	140.000	10.000	10.000	80.000	50.000	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	84.000	6.000	6.000	48.000	30.000	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	84.000	6.000	6.000	48.000	30.000	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	56.000	4.000	4.000	32.000	20.000	0	0
				0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096112

Sanierung Hammerstatt: Verkehrskonzept

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000€

2020: 80.000 €

2021: 50.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4077 Städtebauförderung; Hammerstatt (Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt")

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0
				4.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0
				4.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0	0
				4.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	4.800	4.800	600	600	0	0	0
				0	0	0	3.600
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	4.800	4.800	600	600	0	0	0
				0	0	0	3.600
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.200	3.200	3.400	3.400	0	0	0
				0	0	0	-3.600

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096115

Sanierung Hammerstatt: Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000€

2020: 4.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4030 Städtebauförderung; Hammerstatt (Rad- und Fußgängerbrücke)

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	920.000	200.000	500.000	420.000 420.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	920.000	200.000	500.000	420.000 420.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	920.000	200.000	500.000	420.000 420.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	552.000	120.000	300.000	252.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	552.000	120.000	300.000	252.000 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	368.000	80.000	200.000	168.000 0	0 0	0 0	0 0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096116

Sanierung Hammerstatt: Rad- und Fußgängerbrücke (Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 115.000€

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 385.000€

2020: 420.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	6.100.000	1.085.000	4.000.000	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	6.100.000	1.085.000	4.000.000	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	6.100.000	1.085.000	4.000.000	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.100.000	1.085.000	4.000.000	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 021110, 1.1.1.7.1.2 022110, 1.1.1.7.1.2 024111

Erwerb unbebauter Grundstücke (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 669.500 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 3.330.500 €

2020: 700.000 €

2021: 700.000 €

2022: 700.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5010 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096110

Grundstücks- und Immobilienverkehr: Erneuerung Wasserleitung ehemalige Spinnerei Friedrichsthal
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 110.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5011 Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	351.000	253.000	332.500	0	0	0	0
				0	0	0	18.500
A.1 davon Auszahlungen für	351.000	253.000	332.500	0	0	0	0
				0	0	0	18.500
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	351.000	253.000	332.500	0	0	0	0
				0	0	0	18.500
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	351.000	253.000	332.500	0	0	0	0
				0	0	0	18.500

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096111

Grundstücks- und Immobilienverkehr: Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 332.500 € (inkl. Mittelumsetzung)

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5012 Erneuerung Kanal Volksfestplatz

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	157.000	95.000	157.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	157.000	95.000	157.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	157.000	95.000	157.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	157.000	95.000	157.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096112

Grundstücks- und Immobilienverkehr: Erneuerung Kanal Volksfestplatz
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 157.000 € (inkl. Mittelumsetzung)

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.239.927	600.000	939.927	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.239.927	600.000	939.927	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	1.239.927	600.000	939.927	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	6.580.000	3.328.000	3.708.000	1.872.000	500.000	500.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus						0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	6.580.000	3.328.000	3.708.000	1.872.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-5.340.073	-2.728.000	-2.768.073	-1.772.000 0	-400.000 0	-400.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 1.1.1.7.1.2 158000, 1.1.1.7.1.2 158010
 Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)
 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 410.427 €
 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 529.500 €
 2020: 100.000 €
 2021: 100.000 €
 2022: 100.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.050.000	0	0	1.050.000 1.050.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.050.000	0	0	1.050.000 1.050.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.050.000	0	0	1.050.000 1.050.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	945.000	0	0	945.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	945.000	0	0	945.000 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	105.000	0	0	105.000 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.4.3.1.2 096110

Glasfaseranschlüsse für Schulen

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 0 €

2020: 1.050.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5030 Tierpark Röhrensee; Zaunerneuerung Tiergehege

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	75.000	35.000	35.731	0	0	0	0
				0	0	0	39.269
A.1 davon Auszahlungen für	75.000	35.000	35.731	0	0	0	0
				0	0	0	39.269
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	75.000	35.000	35.731	0	0	0	0
				0	0	0	39.269
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	75.000	35.000	35.731	0	0	0	0
				0	0	0	39.269

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.5.3.1.1 021200 (2018: Konto 024200)

Tierpark Röhrensee; Zaunerneuerung Tiergehege

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 731 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 35.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5018 Ausbau Skateranlage Obere Röth

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	533.000	465.000	477.498	0	0	0	0
				0	0	0	55.502
A.1 davon Auszahlungen für	533.000	465.000	477.498	0	0	0	0
				0	0	0	55.502
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	533.000	465.000	477.498	0	0	0	0
				0	0	0	55.502
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	533.000	465.000	477.498	0	0	0	0
				0	0	0	55.502

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.3 096110

Ausbau Skateranlage Obere Röth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 409.498 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 68.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	440.000	110.000	110.000	110.000 0	110.000 0	110.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	440.000	110.000	110.000	110.000 0	110.000 0	110.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	200.000	50.000	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	240.000	60.000	60.000	60.000 0	60.000 0	60.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	130.000	50.000	70.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	130.000	50.000	70.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	310.000	60.000	40.000	90.000 0	90.000 0	90.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.1 024112, 5.1.1.1.1 096170

Ankauf von Grundstücksflächen, Ausgleichsmaßnahmen (im Planungszeitraum)

- Städt. Ökokonto -

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 110.000 €

2020: 110.000 €

2021: 110.000 €

2022: 110.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5021 Wegweiser Markgräfliches Opernhaus

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	99.849	70.321	25.000	0	0	0	0
				0	0	0	74.849
A.1 davon Auszahlungen für	99.849	70.321	25.000	0	0	0	0
				0	0	0	74.849
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	99.849	70.321	25.000	0	0	0	74.849
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	99.849	70.321	25.000	0	0	0	74.849
				0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.1 048510

Beschaffung von Wegweisern für die Wegweisung des Markgräflichen Opernhauses
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF (im Planungszeitraum)

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	120.000	0	120.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	120.000	0	120.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	120.000	0	120.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	120.000	0	120.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.7.1.1 019100

Erstattung der Investitionskosten 2019 (Umlageanteil der Stadt Bayreuth) an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayreuth/Kulmbach (ZRF)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 120.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	160.000	25.000	60.000	50.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	160.000	25.000	60.000	50.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	160.000	25.000	60.000	50.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	160.000	25.000	60.000	50.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss an das Bayerische Rote Kreuz;

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 60.000 € (Errichtung Katastrophenschutzzentrum)

2020: 50.000 € (Beschaffung ELW)

2021: 25.000 €

2022: 25.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2011 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.651.990	1.090.779	999.598	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	3.651.990	1.090.779	999.598	0	0	0	2.652.392
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	3.651.990	1.090.779	999.598	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	2.652.392
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.265.000	600.000	200.000	65.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	1.000.000
Investitionszuwendungen: 681	1.265.000	600.000	200.000	65.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.000.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.386.990	490.779	799.598	-65.000	0	0	0
				0	0	0	1.652.392

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.2.1.1.9 017118, 2.2.1.1.9 019100

Investitionskostenzuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V. Pegnitz" für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 360.726 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 638.872 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.444.444	923.969	792.941	846.096 0	735.116 0	735.115 0	390.763 944.413
A.1 davon Auszahlungen für	4.444.444	923.969	792.941	846.096 0	735.116 0	735.115 0	390.763 944.413
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	4.444.444	923.969	792.941	846.096 0	735.116 0	735.115 0	390.763 944.413
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	2.222.222	461.984	396.470	423.048 0	367.558 0	367.557 0	505.589 162.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	461.984	396.470	423.048 0	367.558 0	367.557 0	505.589 162.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.222.222	461.985	396.471	423.048 0	367.558 0	367.558 0	-114.826 782.413

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.6.2.1 017118, 2.6.2.1 019100

Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 499.419 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 293.522 €

2020: 846.096 €

2021: 735.116 €

2022: 735.115 €

2023: 390.763 €

Zuschuss i. H. v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6001 Jugendherberge

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0
				0	0	0	480.000
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0
				0	0	0	480.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0
				0	0	0	480.000
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0
				0	0	0	480.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 3.6.2.9 781700

Kostenbeteiligung der Stadt für den Bau der neuen Jugendherberge

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 240.000 €

2020: 240.000 €

2021: 240.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6004 Kindergarten St. Johannis (Bewegungsraum)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	207.900	145.900	145.900	0	0	0	0
				0	0	0	62.000
A.1 davon Auszahlungen für	207.900	145.900	145.900	0	0	0	0
				0	0	0	62.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	207.900	145.900	145.900	0	0	0	0
				0	0	0	62.000
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	94.000	94.000	94.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	94.000	94.000	94.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	113.900	51.900	51.900	0	0	0	0
				0	0	0	62.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 3.6.5.1.4 017128, 3.6.5.1.4 019100

Kindergarten St. Johannis: Baukostenzuschuss für Bewegungsraum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 145.900 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6040 Kinderhaus St. Vinzenz (Baukostenzuschuss)

Beginn 2014 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	295.680	77.000	112.000	0	0	0	0
				0	0	0	183.680
A.1 davon Auszahlungen für	295.680	77.000	112.000	0	0	0	0
				0	0	0	183.680
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	295.680	77.000	112.000	0	0	0	0
				0	0	0	183.680
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	98.000	5.000	5.000	0	0	0	0
				0	0	0	93.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	98.000	5.000	5.000	0	0	0	0
				0	0	0	93.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	197.680	72.000	107.000	0	0	0	0
				0	0	0	90.680

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 3.6.5.1.4 017120, 3.6.5.1.4 019101

Baukostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Brandschutzmaßnahmen im Kinderhaus St. Vinzenz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 77.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 35.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6045 Kinderhaus St. Vinzenz (Dachsanierung)

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	300.000	0	250.000	50.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	0	250.000	50.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	300.000	0	250.000	50.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	300.000	0	250.000	50.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019102

Baukostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Dachsanierung Kinderhaus St. Vinzenz

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 250.000 €

2020: 50.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz/Herzogmühle (Planungskosten)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	206.000	206.000	206.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	206.000	206.000	206.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	206.000	206.000	206.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	206.000	206.000	206.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 3.6.5.1.4 017129, 3.6.5.1.4 019102

Investitionskostenzuschuss an das Diakonische Werk für Neubau der Kita Kreuz/Herzogmühle (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 206.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.141.100	0	300.000	1.500.000	341.100	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	2.141.100	0	300.000	1.500.000	341.100	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	2.141.100	0	300.000	1.500.000	341.100	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.141.100	0	300.000	1.500.000	341.100	0	0
				0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019104

Investitionskostenzuschuss Ersatzbau Waldorfkindergarten

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 300.000 €

2020: 1.500.000 €

2021: 341.100 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6006 Investitionskostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	420.110	0	0	420.110 210.055	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	420.110	0	0	420.110 210.055	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	420.110	0	0	420.110 210.055	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	420.110	0	0	420.110 210.055	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss an den Young Heroes e.V. für den Neubau einer Trainingshalle

2020: 420.110 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6022 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	200.000	57.800	57.800	0	0	0	0
				0	0	0	142.200
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	57.800	57.800	0	0	0	0
				0	0	0	142.200
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	200.000	57.800	57.800	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	142.200
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	120.000	0	35.000	0	0	0	0
				0	0	0	85.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	120.000	0	35.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	85.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	80.000	57.800	22.800	0	0	0	0
				0	0	0	57.200

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.2 019100

Sanierung Innenstadt: Jüdisches Gemeindezentrum (Machbarkeitsstudie)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 57.800 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassadenprogramm)

Beginn 2008 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	835.100	346.700	640.300	0	0	0	0
				0	0	0	194.800
A.1 davon Auszahlungen für	835.100	346.700	640.300	0	0	0	0
				0	0	0	194.800
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	835.100	346.700	640.300	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	194.800
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	501.060	208.020	376.820	0	0	0	0
				0	0	0	124.240
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	501.060	208.020	376.820	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	124.240
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	334.040	138.680	263.480	0	0	0	0
				0	0	0	70.560

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.2 017128, 5.1.1.1.2 019101

Sanierung Innenstadt: Fassadenprogramm

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 315.300 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 325.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	964.100	500.000	700.000	264.100	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	964.100	500.000	700.000	264.100	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	964.100	500.000	700.000	264.100	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	578.460	300.000	420.000	158.460	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	578.460	300.000	420.000	158.460	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	385.640	200.000	280.000	105.640	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.2 017138, 5.1.1.1.2 019102

Sanierung Innenstadt: Jüdisches Gemeindezentrum (Planung + Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 500.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 200.000 €

2020: 264.100 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	300.000	300.000	0	300.000 300.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	300.000	300.000	0	300.000 300.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	300.000	300.000	0	300.000 300.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	180.000	180.000	0	180.000 0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	180.000	180.000	0	180.000 0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	120.000	120.000	0	120.000 300.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.2 017148, 5.1.1.1.2 019103

Sanierung Innenstadt: Investitionskostenzuschuss an die Hospitalstiftung für die Sanierung des Bürgerspitals

2020: 300.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6020 Städtebauförderung; Innenstadt (Neubau Synagoge)

Beginn 2011 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.257.000	176.000	176.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.081.000
A.1 davon Auszahlungen für	1.257.000	176.000	176.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.081.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.257.000	176.000	176.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	1.081.000
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	754.200	143.040	143.040	0	0	0	0
				0	0	0	611.160
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	754.200	143.040	143.040	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	611.160
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	502.800	32.960	32.960	0	0	0	0
				0	0	0	469.840

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.2 017158, 5.1.1.1.2 019104
Sanierung Innenstadt: Neubau Synagoge (Anteil Stadt)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 176.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6039 Städtebauförderung; Innenstadt (Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.2 017168, 5.1.1.1.2 019105
Sanierung Innenstadt: Hofgestaltungsprogramm
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6012 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Pfeiler-/Torprogramm)

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	30.000	15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	30.000	15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	30.000	30.000	15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	18.000	18.000	9.000	9.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	18.000	18.000	9.000	9.000 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.000	12.000	6.000	6.000 0	0 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.3 017128, 5.1.1.1.3 019101

Soziale Stadt St. Georgen: Pfeiler-/Torprogramm (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €

2020: 15.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	60.600	20.000	10.000	10.000	0	0	0
				10.000	0	0	40.600
A.1 davon Auszahlungen für	60.600	20.000	10.000	10.000	0	0	0
				10.000	0	0	40.600
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	60.600	20.000	10.000	10.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	10.000	0	0	40.600
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	36.360	12.000	4.700	4.700	0	0	0
				0	0	0	26.960
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	36.360	12.000	4.700	4.700	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	26.960
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	24.240	8.000	5.300	5.300	0	0	0
				0	0	0	13.640

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.3 017138, 5.1.1.1.3 019102
 Soziale Stadt St. Georgen: Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm
 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €
 2020: 10.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6035 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Programm "Kooperationen")

Beginn 2013 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	130.000	45.000	22.500	22.500	0	0	0
				22.500	0	0	85.000
A.1 davon Auszahlungen für	130.000	45.000	22.500	22.500	0	0	0
				22.500	0	0	85.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	130.000	45.000	22.500	22.500	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	22.500	0	0	85.000
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	78.000	27.000	13.500	13.500	0	0	0
				0	0	0	51.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	78.000	27.000	13.500	13.500	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	51.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	52.000	18.000	9.000	9.000	0	0	0
				0	0	0	34.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.3 017158, 5.1.1.1.3 019103
 Soziale Stadt St. Georgen: Programm "Kooperationen" III. Phase
 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.500 €
 2020: 22.500 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße 14 - 22)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	214.000	214.000	214.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	214.000	214.000	214.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	214.000	214.000	214.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	128.400	128.000	128.400	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	128.400	128.000	128.400	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	85.600	86.000	85.600	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.7 017158, 5.1.1.1.7 019104
Sanierung Hammerstatt: Abbruch Haydnstraße 14 - 22 (Bauverein)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 214.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	123.000	123.000	123.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	73.800	73.800	73.800	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	73.800	73.800	73.800	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	49.200	49.200	49.200	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.7 017168, 5.1.1.1.7 019105

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 123.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss Telekom für Breitbanderschließung

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	921.046	701.060	460.523	460.523 0	0 0	0 0	0
A.1 davon Auszahlungen für	921.046	701.060	460.523	460.523 0	0 0	0 0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	921.046	701.060	460.523	460.523	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	828.941	203.269	0	0	828.941	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	828.941	203.269	0	0	828.941	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	92.105	497.791	460.523	460.523 0	-828.941 0	0 0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.7.1.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss an die Telekom für Breitbandausbau Stadt Bayreuth II

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 452.410 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 8.113 €

2020: 460.523 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum (RIZ)

Beginn 2019 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	15.055.000	250.000	250.000	2.000.000 2.000.000	3.375.000 0	9.180.000 0	250.000 0
A.1 davon Auszahlungen für	15.055.000	250.000	250.000	2.000.000 2.000.000	3.375.000 0	9.180.000 0	250.000 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	15.055.000	250.000	250.000	2.000.000 2.000.000	3.375.000 0	9.180.000 0	250.000 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	15.055.000	250.000	250.000	2.000.000 2.000.000	3.375.000 0	9.180.000 0	250.000 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 096100

Bau eines "Regionalen Innovationszentrums" (RIZ)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 250.000 €

2020: 2.000.000 €

2021: 3.375.000 €

2022: 9.180.000 €

2023: 250.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6028 Flächen für Start-ups Universität Bayreuth; Planung

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	20.000	0	20.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.7.1.1.1 096101

Flächen und Räumlichkeiten für Start-ups auf dem Gelände der Universität Bayreuth (Planungskosten)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 20.000 €

Investitionsprogramm 2019

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6029 WLAN-Angebot Innenstadt

Beginn 2019 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2020 4	Verpfl. Erm. 2021 5	Verpfl. Erm. 2022 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	120.000	0	120.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	120.000	0	120.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	120.000	0	120.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	120.000	0	120.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.7.1.1.1 096110

WLAN-Angebot in der Innenstadt

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2019: 120.000 €

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	56.161.660	6.453.919	450.000	0	0	0	0
2018	130.000	190.000	0	0	0	0	0
Summe	56.291.660	6.643.919	450.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Pla- nung	Organi- sations- budget	Maß- nahme- ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2020	2021	2022
1.1.1.5.2	096100	Rathaus I; Kälteleitungen	0650	OB04	23	572.585 €	0 €	0 €
1.1.1.7.1.2	096100	Stadtarchiv; Neubau und Sanierung Leers'sche Villa	0650	R105	16	500.000 €	0 €	0 €
1.1.1.7.4	096103	Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1 + 2	0650	R407	1	720.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073200	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0370	R107		670.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073201	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beladung Feuerwehrfahrzeuge	0370	R107		80.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	096100	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Feuerwehr Süd (Neubau Feuerwehrhaus)	0650	R107	5	1.700.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.2.1	096100	Grundschule St. Georgen; Erweiterung Ganztagschule	0650	R518	2004	20.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Sanierung	0650	R518	2028	4.780.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.4.1	096101	Volksschule Herzoghöhe Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)	0650	R518	2008	70.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.6.1	096101	Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz	0650	R518	2037	250.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.6.1	096102	Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort	0650	R518	2057	150.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.8.1	096101	Volksschule Meyernberg; Teilsanierung	0650	R518	2011	1.960.500 €	0 €	0 €
2.1.2.1.1.1	096101	Hauptschule St. Georgen; Brandschutz/Teilsanierung Ostbau (Planung)	0650	R518	2012	90.000 €	0 €	0 €
2.1.2.1.2.1	096102	Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung	0650	R518	2056	6.500.000 €	641.345 €	0 €
2.1.5.1.1	096100	Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen (Planung)	0650	R518	2050	129.837 €	0 €	0 €
2.1.7.1.1	096102	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planung)	0650	R516	2013	400.000 €	0 €	0 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Pla- nung	Organi- sations- budget	Maß- nahme- ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2020	2021	2022
2.1.7.1.2	096101	Gymnasium Christian-Ernestinum; Brandschutzmaßnahmen/Teilsanierung (Planung)	0650	R518	2051	106.110 €	0 €	0 €
2.1.7.1.3	096101	Graf-Münster-Gymnasium; Sanierung Kleinschwimmhalle	0650	R518	2016	0 €	150.000 €	0 €
2.1.7.1.3	096103	Graf-Münster-Gymnasium; Sanierung Fachräume Chemie	0650	R518	2024	90.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.4	096100	Richard-Wagner-Gymnasium; Generalsanierung und Erweiterungsbau	0650	R518	2042	4.000.000 €	2.632.574 €	0 €
2.3.1.1.1	096103	Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau	0650	R518	2029	6.430.000 €	2.000.000 €	0 €
2.3.1.1.3	096100	Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau	0650	R517	2025	350.000 €	0 €	0 €
2.3.1.2.1	096100	Fach- und Berufsoberschule; Brandschutzkonzept (Planungskosten)	0650	R518	2035	6.073 €	0 €	0 €
2.4.3.1.2	096110	Schulen unter städt. Sachaufwandsträgerschaft; Glasfaseranschlüsse für Schulen	0400	R515	5026	1.050.000 €	0 €	0 €
4.2.1.1	019100	Investitionskostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.	0520	OB06	6006	210.055 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	019103	Städtebauförderung (Bereich Innenstadt); Investitionskostenzuschuss an die Hospitalstiftung für die Sanierung des Bürgerspitals	0611	R402	6041	300.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096114	Städtebauförderung (Bereich Innenstadt); Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz	0611	R402	4016	150.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096118	Städtebauförderung (Bereich Innenstadt); Umgestaltung Spielplatz Sendelbach	0611	R402	4027	150.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019101	Städtebauförderung (Soziale Stadt); Pfeiler-/Torprogramm	0611	R402	6012	15.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019102	Städtebauförderung (Soziale Stadt); Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm	0611	R402	6013	10.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019103	Städtebauförderung (Soziale Stadt); Programm "Kooperationen"	0611	R402	6035	22.500 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096102	Städtebauförderung (Soziale Stadt); Sanierung Schokofabrik	0611	R402	4002	150.000 €	0 €	0 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Pla- nung	Organi- sations- budget	Maß- nahme- ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2020	2021	2022
5.1.1.1.7	096115	Städtebauförderung (Bereich Hammerstatt); Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"	0611	R402	4077	4.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	096116	Städtebauförderung (Bereich Hammerstatt); Rad- und Fußgängerbrücke	0611	R402	4030	420.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	073300	Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge	0702	R406		230.000 €	255.000 €	235.000 €
5.3.8.1	073300	Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge	0701	R406		550.000 €	0 €	0 €
5.3.8.2	071600	Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt); Maschinen	0701	R406		1.200.000 €	0 €	0 €
5.3.8.2	096110	Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt); Ausbau Klärwerk	0663	R406	3024	500.000 €	500.000 €	0 €
5.3.8.3	096100	Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten; Mehrzweckgebäude am Festspielhaus	0650	R105	52	260.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096130	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen; Bürgerreuther Straße	0661	R405	3057	300.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096162	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen; Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut	0660	R405	3066	300.000 €	0 €	0 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Dienstfahrzeuge	0700	R405		200.000 €	0 €	0 €
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge	0700	R406		465.000 €	275.000 €	215.000 €
5.5.3.1.3	071200	Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums; Maschinen der Betriebstechnik	0650	R405	39	100.000 €	0 €	0 €
5.7.1.1.1	096100	Wirtschaftsförderung; Regionales Innovationszentrum	0650	OB02	6049	2.000.000 €	0 €	0 €
5.7.3.1.2	096100	Stadthalle; Generalsanierung	0650	R610	28	18.000.000 €	0 €	0 €

56.161.660 € 6.453.919 € 450.000 €

Stellenplan

Stellenplan 2019
- Stadt Bayreuth -

I. Stellenplan für

Beamte und tariflich Beschäftigte

II. Ergänzende und nachrichtliche Angaben:

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes für Beamte und Arbeitnehmer

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit:

Beamte in der Probezeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2019 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs.1 bis 5 KommHV)

a) Stadtverwaltung

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen ausgesondert	Umfangsumme Stellen 31.12.2018	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
B 7 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 2 BayBesG (KWBG)	2,00	0,00	1,00	2,0000	1,0000	
QE 4						
A 16 BayBesG	3,00	1,00	1,00	3,0000	3,0000	1 Altersteilzeit/ Freist.
A 15 BayBesG	30,00	2,00	27,00	30,0000	29,0000	
A 14 BayBesG	75,00	0,00	66,50	74,0000	71,5000	
QE 3						
A 13 BayBesG	11,00	0,00	3,00	11,0000	11,0000	1 Altersteilzeit/ Freist.
A 12 BayBesG	21,50	0,00	1,00	21,5000	20,0000	
A 11 BayBesG	42,18	0,00	2,00	41,1800	40,0500	1 Antragsteilzeit/ Freist.
A 10 BayBesG	37,85	0,00	4,00	41,8500	26,6000	1 Altersteilzeit/ Freist.
QE 2						
A 9 BayBesG	28,25	8,00	10,00	27,7500	30,0000	4 Altersteilzeit/ Freist.
A 8 BayBesG	46,90	0,00	30,00	48,4000	45,5000	
A 7 BayBesG	20,50	0,00	1,00	19,5000	12,5000	1 Altersteilzeit/ Freist.
Insgesamt	319,18	11,00	147,50	321,1800	291,1500	

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2019 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs.1 bis 5 KommHV)

b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen ausgesondert	Umfangsumme Stellen 31.12.2018	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
Jobcenter Bayreuth Stadt						
QE 3						
A 12 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
A 11 BayBesG	4,00	0,00	0,00	4,0000	1,5000	
A 10 BayBesG	2,00	0,00	0,00	2,0000	2,0000	
QE 2						
A 9 BayBesG	3,00	0,00	0,00	3,0000	2,0000	
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
Insgesamt	11,00	0,00	0,00	11,0000	7,5000	

Stellenplan Arbeitnehmer 2019 (Umfang der Stellen)

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

a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2019	Umfang der Stellen am 31.12.2018	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	2,00	2,00	2,00	
EG 14	22,40	22,40	18,60	
EG 13	5,00	5,00	5,00	
EG 12	14,00	14,00	15,00	1 ATZ/ Freist.
EG 11	41,50	33,50	28,50	
EG 10	17,41	21,91	16,91	
EG 9c (ab 01.01.17)	3,00	2,00	2,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	33,11	33,88	30,41	
EG 9a (ab 01.01.17)	52,15	49,15	48,15	
EG 8	22,50	24,50	24,00	1 ATZ/ Freist.
EG 6	72,77	73,77	70,12	1 ATZ/ Freist.
EG 5	144,06	142,84	142,08	
EG 4	90,93	89,43	77,16	
EG 3	100,23	98,23	102,00	
EG 2 Ü	28,83	28,83	28,83	
EG 2	49,69	49,19	47,05	
EG 1	11,51	11,87	11,51	
insgesamt	799,12	790,53	753,85	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2019	Umfang der Stellen am 31.12.2018	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	0,00	0,00	0,00	
EG S 17	3,00	2,00	2,00	
EG S 16	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	4,00	5,00	5,00	
EG S 14	17,27	17,27	16,27	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	15,04	14,54	14,04	
EG S 11b	5,07	5,07	4,81	
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	0,00	0,00	0,00	
EG S 9	0,00	0,00	0,00	
EG S 8b	1,50	1,50	1,50	
EG S 8a	12,00	12,00	12,00	
EG S 7	0,00	0,00	0,00	
EG S 4	12,00	12,00	12,00	
EG S 3	3,00	3,00	3,00	
EG S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	75,88	75,38	73,62	

Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

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

b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2019	Umfang der Stellen am 31.12.2018	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
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	1,00	1,00	1,00	
EG 9c (ab 01.01.17)	0,00	0,00	0,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	6,00	6,00	5,00	
EG 9a (ab 01.01.17)	13,00	13,00	12,00	
EG 8	2,00	2,00	0,00	
EG 7	0,00	0,00	1,00	
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	
EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	22,00	22,00	19,00	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
		3,00	0,00	0,00	3,00	30,00	75,00	0,00	11,00	21,00	38,30	26,60	0,00	28,25	45,00	14,50	0,00	
OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11122 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																	
OB02 Amt für Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57111 - Amt für Wirtschaftsförderung																	
OB03 Gleichstellungsbeauftragte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	111281- Gleichstellungsbeauftragte																	
OB04 Hauptamt		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	11111 - OB, Verwaltungssteuerung	1,00								1,00								WB: B7 (OB)
	11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentation						0,80			0,85						1,00		
	11115 - Stadtratsangelegenheiten						0,10			0,10	1,00	1,00						
	11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücher									0,05								
	11151 - Poststelle																	
	11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale						0,10											
	11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle									1,00								
	11155 - Druckerei																	
	11158 - Bürgerdienst																	
OB05 Rechnungsprüfungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11141 - Rechnungsprüfung						1,00			2,00								
OB06 Sportamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211 - Allgemeine Sportförderung											1,00						
	42411 - Kunsteisstadion																	
	42412 - Hans-Walter-Wild-Stadion																	
	42413 - Oberfrankenhalle																	
	42414 - Turn- u. Sporthallen																	
OB08 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11136 - Beteiligungsmanagement											1,00						
OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung																	
OB12 Informationssicherheitsbeauftr., Datenschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11157 - Informationssicherheitsbeauftragter u. Daten																	
PR01 Personalrat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11160 - Personalrat								1,00									
R101 Personalamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	5,50	1,00	0,00	0,00	
	11121 - Organisationsangelegenheiten									1,00	1,00							
	11123 - Personalangelegenheiten						1,00			2,50	1,00	2,00		5,50	1,00			2 A9 mi. Amtszul. A8 k.u.
	111282- Schwerbehindertenvertretung																	
	111285- BEM-Beauftragte									0,50								
	2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)																	
	5752 - Personalgestellung an BMTG																	
R102 Rechtsamt		1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11125 - Rechtsangelegenheiten	1,00				3,00	2,50											WB: B2 (berufsm. STR)

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	51111 - Stadtplanung										1,00							
R402 Städtebauförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51112 - Städtebauförderung (TES)											1,00						
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss														1,00			
R404 Hochbauamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnahmen)																	
R405 Tiefbauamt		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen																	
	54122 - Tiefbauverwaltung				0,50							0,50						
	54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung																	
	5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen																	
	5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen																	
	5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth										1,00							A 11 k.u.
	55311 - Grabpflege																	
	55312 - Südfriedhof											0,06		0,25				
	55313 - Krematorium											0,06		0,75				
R406 Stadtbauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	537111- Abfallbeseitigung																	
	537116- Verwertung von Wertstoffen																	
	537117- Reststoffdeponie Heinersgrund																	
	5381 - Ableitung von Abwasser										0,60							
	5382 - Reinigung von Abwasser										0,20							
	54126 - Winterdienst																	
	5451 - Straßenreinigung																	
	54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen																	
	55221 - Gewässerunterhalt										0,20							
	57112 - BgA Innenstadtgestaltung																	
	57311 - Bauhofleistungen																	
R407 Stadtgartenamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenanlagen															1,00		
	25311 - Tierpark Röhrensee																	
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze																	
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,80	0,00	0,00	3,75	2,00	2,00	0,00	
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								1,00	1,00	1,00			3,75	2,00	2,00		
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verw																	
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen																	
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst										0,80							
	5221 - Wohnungsbauförderung										1,00							
R502 Jugendamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Projekte											1,00						
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jugendam						1,00		1,00	1,00	1,00	2,00				1,00		

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)																	
R601 Kultoramt		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	25235 - Urweltmuseum																	WB: B2 (berufsm. STR)
	28112 - Sonstige Kulturpflege	1,00									1,00				1,00			
R602 Rich.-Wagner-Museum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung																	
R603 Jean-Paul-Museum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25233 - Jean-Paul-Museum																	
R604 Franz-Liszt-Museum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25234 - Franz-Liszt-Museum																	
R605 Historisches Museum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25232 - Historisches Museum																	
R606 Stadtarchiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	25239 - Stadtarchiv						1,00									1,00		
R607 Kunstmuseum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25231 - Kunstmuseum																	
R608 Volkshochschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2711 - Volkshochschule																	
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdsprache																	
R609 Stadtbibliothek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	2721 - Stadtbibliothek													1,00				
R610 Stadthalle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57312 - Stadthalle																	
Insgesamt:		3,00	0,00	0,00	3,00	30,00	75,00	0,00	11,00	21,00	38,30	26,60	0,00	28,25	45,00	14,50	0,00	

b) Stellen k.w. (insbes. beurlaubte Beamte/innen) bzw. z.b.V.

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13G	A13H	A12	A11	A10	A9M	A9G	A8	A7	A6	Erläuterung
	11123 - Personalangelegenheiten									0,50	3,88	11,25			1,90	6,00		

II.b Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verw)									1,00	4,00	2,00		3,00		1,00		

Gesamtsumme		3,00	0,00	0,00	3,00	30,00	75,00	0,00	11,00	22,50	46,18	39,85	0,00	31,25	46,90	21,50	0,00	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
	2,00	22,40	5,00	14,00	41,50	17,41	3,00	33,11	52,15	22,50	87,03	72,77	144,06	90,52	89,23	28,83	49,69	11,51	0,00
OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		1,00				1,00							0,85						
OB02 Amt für Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111 - Amt für Wirtschaftsförderung		1,00		3,00		1,41							1,00						
OB03 Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111281- Gleichstellungsbeauftragte						0,50													
OB04 Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	7,50	1,00	11,00	7,00	2,36	0,00	2,57	0,00	0,00
11111 - OB, Verwaltungssteuerung					1,00					1,00	0,05		0,10	1,00					
11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentation											2,00		0,90						
11115 - Stadtratsangelegenheiten											0,50		1,00						
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amts									1,00		1,00								
11151 - Poststelle										1,00		1,00		3,29	2,00				
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale											1,00		4,20	2,66	0,36		2,57		
11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle									1,00		2,87		1,00						
11155 - Druckerei											0,08		0,75						
11158 - Bürgerdienst													3,05	0,05					
OB05 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11141 - Rechnungsprüfung					2,00	2,00							1,00						
OB06 Sportamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,90	1,00	5,50	4,00	0,23	0,00	5,19	0,78	0,00
4211 - Allgemeine Sportförderung				1,00					0,10		2,90	1,00	0,50						
42411 - Kunsteisstadion													3,00				2,28		
42412 - Hans-Walter-Wild-Stadion														3,00					
42413 - Oberfrankenhalle									0,90		1,00			1,00					
42414 - Turn- u. Sporthallen													2,00		0,23		2,91	0,78	
OB08 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11136 - Beteiligungsmanagement																			
OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung	1,00																		
OB12 Informationssicherheitsbeauftr., Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11157 - Informationssicherheitsbeauftragter u						1,00													
PR01 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11160 - Personalrat									1,00										
R101 Personalamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,95	0,00
11121 - Organisationsangelegenheiten																			
11123 - Personalangelegenheiten									1,65	0,50			2,00						
111282- Schwerbehindertenvertretung										0,50									
111285- BEM-Beauftragte																			
2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)													3,00				0,65	1,95	
5752 - Personalgestellung an BMTG		1,00																	
R102 Rechtsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11125 - Rechtsangelegenheiten											3,00		0,50						

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1	S18
51111 - Stadtplanung		1,00		1,00	4,50			1,00			1,00	3,77	2,15						
R402 Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112 - Städtebauförderung (TES)				1,00	2,00	1,00		1,00	3,00				1,00						
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss					1,00	0,50													
R404 Hochbauamt	0,00	1,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnah		1,00		2,00	8,00			1,00	7,00			1,00	2,50		1,00				
R405 Tiefbauamt	0,00	0,65	0,00	1,00	2,95	0,00	0,00	0,00	6,55	1,00	4,00	14,65	5,00	21,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen		0,30		1,00	0,20				3,80		3,00	8,30	5,00	14,00	8,00				
54122 - Tiefbauverwaltung		0,35			1,75				2,25		1,00	0,35							
54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung									0,50										
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen														1,00	1,00				
5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen															2,00				
5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth					1,00							4,00							
55311 - Grabpflege												1,00		1,00					
55312 - Südfriedhof										0,25				3,00					
55313 - Krematorium										0,75		1,00		2,00					
R406 Stadtbauhof	0,00	0,35	2,00	0,00	4,05	1,00	1,00	1,00	9,45	1,00	12,00	24,35	31,00	19,00	52,00	24,00	0,00	6,00	0,00
537111- Abfallbeseitigung			0,30		0,80	0,70	0,25		1,40	0,25		3,80	11,25	1,00	34,00				
537116- Verwertung von Wertstoffen					0,10	0,30									1,00				
537117- Reststoffdeponie Heinersgrund		0,10	0,05		0,90				0,60			1,25		1,00					
5381 - Ableitung von Abwasser		0,25	0,45		2,25		0,05	1,00	2,85	0,05		3,45	5,25	4,00	13,00				
5382 - Reinigung von Abwasser			0,45				0,05		2,00		4,00	10,00	0,15	1,00	4,00				
54126 - Winterdienst							0,05		0,25	0,05	0,25								
5451 - Straßenreinigung			0,30				0,25		0,75	0,25	0,75	0,45	8,25	5,00		24,00		6,00	
54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen			0,05						0,10			1,05		1,00					
55221 - Gewässerunterhalt			0,05						0,05										
57112 - BgA Innenstadtgestaltung			0,05				0,05		0,10			0,05							
57311 - Bauhofleistungen			0,30				0,30		1,35	0,40	7,00	4,30	6,10	6,00					
R407 Stadtgartenamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00	15,00	4,00	22,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar				1,00	1,00				3,50		6,00	14,00	3,00	21,00	14,00				
25311 - Tierpark Röhrensee												1,00			1,00				
36611 - Spiel- u. Bolzplätze									0,50				1,00	1,00					
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	4,00	2,00	3,00	1,15	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								0,50	4,00	2,00	1,00	1,15	3,27						
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende																			
31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen								1,00											
34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																			
5221 - Wohnungsbauförderung											2,00								
R502 Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	3,50	3,00	0,00	5,00	0,77	3,00	0,00	3,30	0,00	0,00
12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj													0,50	0,77					
36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug								1,00	3,50	3,50	3,00		4,50						

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
51111 - Stadtplanung												
R402 Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51112 - Städtebauförderung (TES)												
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss												
R404 Hochbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnah												1 E3, 1 E12 k.w.
R405 Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen												3 E7 k. E6
54122 - Tiefbauverwaltung												
54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung												
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen												
5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen												
5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth												
55311 - Grabpflege												
55312 - Südfriedhof												
55313 - Krematorium												
R406 Stadtbauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537111- Abfallbeseitigung												
537116- Verwertung von Wertstoffen												
537117- Reststoffdeponie Heinersgrund												
5381 - Ableitung von Abwasser												
5382 - Reinigung von Abwasser												
54126 - Winterdienst												
5451 - Straßenreinigung												
54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen												
55221 - Gewässerunterhalt												
57112 - BgA Innenstadtgestaltung												
57311 - Bauhofleistungen												3 E7 k. E6
R407 Stadtgartenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												
25311 - Tierpark Röhrensee												
36611 - Spiel- u. Bolzplätze												
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31191 - Verwaltung Soziale Hilfen				1,00		1,00						
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												
31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen												
34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst	1,00			4,00								
5221 - Wohnungsbauförderung												
R502 Jugendamt	2,00	2,00	4,00	10,77	1,00	12,50	4,57	1,50	12,00	12,00	3,00	
12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj												1 E4 k.w.
36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug	2,00		1,00	10,77		11,50	2,76	0,50				2,77 Stellen k.w./ befr.

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)													1,00						
R601 Kulturamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	1,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00
25235 - Urweltmuseum																	4,28		
28112 - Sonstige Kulturpflege		1,00						0,77			1,00		1,77						
R602 Rich.-Wagner-Museum	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung	1,00		1,00					1,00					2,85						
R603 Jean-Paul-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
25233 - Jean-Paul-Museum													0,15		1,00		0,20		
R604 Franz-Liszt-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
25234 - Franz-Liszt-Museum																	1,50		
R605 Historisches Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00
25232 - Historisches Museum						0,50							0,50				3,63		
R606 Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25239 - Stadtarchiv								2,00											
R607 Kunstmuseum	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00
25231 - Kunstmuseum		1,00				1,00											6,43		
R608 Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
2711 - Volkshochschule		1,00				1,00						2,35	0,50				0,16		
2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra																			
R609 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,44	0,00	0,00	5,50	0,00	4,26	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2721 - Stadtbibliothek				1,00		2,00	1,00	2,44			5,50		4,26		0,39				
R610 Stadthalle	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,10	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,34	0,78	0,00
57312 - Stadthalle		1,00						1,00			2,10	1,00		1,00	1,00		3,34	0,78	
Summe	2,00	22,40	5,00	14,00	41,50	17,41	3,00	33,11	52,15	22,50	87,03	72,77	144,06	90,52	89,23	28,83	49,69	11,51	0,00

Stellen k.w. (langfr. Erkr. bzw. anderw. Verw.)

	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,41	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB04 Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11158 - Bürgerdienst														0,41					
R405 Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen															1,00				
R406 Stadtbauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537111- Abfallbeseitigung															8,00				
5381 - Ableitung von Abwasser															1,00				
57311 - Bauhofleistungen															1,00				
R407 Stadtgartenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar											1,00								
Summe k.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,41	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtverwaltung insgesamt	2,00	22,40	5,00	14,00	41,50	17,41	3,00	33,11	52,15	22,50	88,03	72,77	144,06	90,93	100,23	28,83	49,69	11,51	0,00
----------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)												
R601	Kulturamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25235 - Urweltmuseum												
	28112 - Sonstige Kulturpflege												
R602	Rich.-Wagner-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung												
R603	Jean-Paul-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25233 - Jean-Paul-Museum												1 E3 k.w.
R604	Franz-Liszt-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25234 - Franz-Liszt-Museum												
R605	Historisches Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25232 - Historisches Museum												
R606	Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25239 - Stadtarchiv												
R607	Kunstmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25231 - Kunstmuseum												
R608	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2711 - Volkshochschule												
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra						1,54						Stellen befr.
R609	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2721 - Stadtbibliothek												
R610	Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57312 - Stadthalle												
Summe		3,00	2,00	4,00	17,27	1,00	15,04	5,07	1,50	12,00	12,00	3,00	

Stellen k.w. (langfr. Erkr. bzw. anderw. Verw.)

	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OB04	Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11158 - Bürgerdienst											
R405	Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen											
R406	Stadtbauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	537111- Abfallbeseitigung											
	5381 - Ableitung von Abwasser											
	57311 - Bauhofleistungen											
R407	Stadtgartenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar											
Summe k.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadtverwaltung insgesamt	3,00	2,00	4,00	17,27	1,00	15,04	5,07	1,50	12,00	12,00	3,00	
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	-----

IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,00		6,00	13,00	2,00									
Stadtverwaltung + gem. Einrichtung	2,00	22,40	5,00	14,00	41,50	18,41	3,00	39,11	65,15	24,50	88,03	72,77	144,06	90,93	100,23	28,83	49,69	11,51	0,00

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	----	-------------

IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												

Stadtverwaltung + gem. Einrichtung	3,00	2,00	4,00	17,27	1,00	15,04	5,07	1,50	12,00	12,00	3,00	
---	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2019	Anzahl am 30.06.2018	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	4	1	
Veterinär/rätin	A 13	1		
Verwaltungsinspektor/in	A 9	3	1	
Brandmeister/in	A 7			
Verwaltungssekretär/in	A 6	3	3	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2019	Anzahl am 30.06.2018	Erläuterung
Stadtverwaltung				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VKA)	Ausbildungsentgelt	29	33	
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	19	16	
Insgesamt		48	49	

**Unternehmen mit einer
über 50 v. H. liegenden
Beteiligung der Stadt**

Vorbericht
zu den Wirtschaftsplänen
von Unternehmen mit einer über 50 v. H.
liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Im Folgenden werden u. a. Auszüge aus Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen dargestellt.

Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH bzw. Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH, Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH und BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

Der Geschäftsverlauf und die Ertragslage der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH werden im Wesentlichen durch die Entwicklung der Tochterunternehmen Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH und der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH bestimmt. Als weiteres Unternehmen im Konzernkreis der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH fungiert die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH als Energie- und Wasserlieferant der Stadt Bayreuth.

Im Hinblick auf die Ausführungen zur Ertragslage 2018 und zur Ertragslage 2019 sei darauf hingewiesen, dass die für 2018 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2018) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

Ertragslage 2017

Der Erfolg der Holding als Muttergesellschaft wurde im Berichtsjahr vornehmlich durch die Geschäftsentwicklung der Tochterunternehmen bestimmt, während sich das Ergebnis auf Ebene der Holding selbst auf durchschnittlichem Niveau bewegte.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 6.812 T€ (VJ 9.221T€) und sank damit um 2.409 T€. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 79 T€ (VJ 51 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding erhöhte sich damit um 28 T€.

Das Jahresergebnis der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH ist u. a. durch Rückstellungsbildungen infolge der neuen Altersteilzeitregelung in Höhe von 679 T€ belastet. Gleichzeitig konnte dort ein Forderungsanspruch aus dem Regulierungskonto Strom in Höhe von 693 T€ aufgrund des Imparitätsprinzips nicht bilanziert werden. Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH wurde diese Ergebnisverbesserung überwiegend durch die Sparte Contracting erwirtschaftet.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei 7.855 T€ (VJ 7.385 T€). Die Verlustübernahme stieg damit um 470 T€.

Der Verlust der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH war vornehmlich durch den Anstieg der Personalaufwendungen verursacht. Hier waren aufgrund einer betrieblichen Altersteilzeitregelung entsprechende Rückstellungen zu bilden.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von -994 T€ (VJ +1.308 T€) was einer Ergebnisverschlechterung von 2.302 T€ entspricht.

Zusammenfassend wird die Ertragslage für das abgelaufene Geschäftsjahr aus Konzernsicht als nicht zufriedenstellend bewertet. Dies gilt vor dem Hintergrund, dass trotz positiver Mengenentwicklungen im Strom- und Gasvertrieb der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH aufgrund verschiedener Sondereinflüsse ein deutlicher Ergebnisrückgang im Vorjahresvergleich zu verzeichnen war. Zusätzlich lag der auszugleichende Jahresverlust bei der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH über dem Vorjahreswert, nachdem aufgrund einer betrieblichen Altersteilzeitregelung entsprechende Rückstellungen zu bilden waren. Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH konnte das Vorjahresergebnis verbessert werden. Hier wirkten sich überwiegend Einsparungen im Bereich der Materialaufwendungen positiv aus.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von + 101 T€ (VJ +117 T€), welches sich um 16 T€ verschlechterte.

Ertragslage 2018

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 6.613 T€ für 2018 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2018 von 7.078 T€ eine Reduktion um 465 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2017 in Höhe von 6.891 T€ wird eine Reduktion um 278 T€ erwartet.

Zudem liegen die in 2018 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 8.349 T€. Gegenüber dem Planansatz 2018 von 8.181 T€ stellt dies eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 168 T€ dar. Gegenüber der Verlustübernahme 2017 in Höhe von 7.855 T€ ergibt sich eine Erhöhung der Belastung um 494 T€.

Somit liegt das erwartete Jahresergebnis 2018 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -1.381 T€ und damit 452 T€ unter dem Planansatz 2018 von -929 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2018 ein Ergebnis von 47 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2018 von -93 T€ bedeutet dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 140 T€.

Ertragslage 2019

Für 2019 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 6.850 T€ prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2018 von 6.613 T€ wird hierbei eine Ergebnisverbesserung von 237 T€ prognostiziert. Bei den Verlustübernahmen werden 2019 8.452 T€ prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2018 erwarteten Verlustübernahmen von 8.349 T€ steigt der Verlustausgleich um 103 T€. Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2019 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -1.361 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2018 von -1.381 T€ ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 20 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2019 ein Jahresergebnis von -101 T€. Verglichen mit dem für 2018 erwarteten Jahresergebnis von 47 T€ ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 148 T€.

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Ertragslage 2017:

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann, mit den Maßstäben der Wohnungswirtschaft verglichen, als zufrieden stellend bezeichnet werden.

Der Jahresüberschuss 2017 beträgt 3.409 T€ (Vorjahr: 3.543 T€). Ein Verlustvortrag liegt nicht vor. Nach der Einstellung in die Gewinnrücklagen i. H. v. 3.050 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 359 T€.

Ertragslage 2018 und 2019:

Im Wirtschaftsplan 2019 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2018 2.330 T€, es wird mit einer Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 1.955 T€ geplant, es ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 375 T€.

Im Wirtschaftsplan 2019 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2019 5.797 T€, da eine Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 5.450 T€ geplant ist, ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 347 T€.

Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH i.L.

Ertragslage 2017:

Die Ertragslage ist durch einen Jahresfehlbetrag von 8.229.264,56 € (Vorjahr: Jahresüberschuss: +2.126.985,46 €) gekennzeichnet. Neben geringfügigen Verkaufserlösen ist auf der Ertragsseite der im sonstigen betrieblichen Ertrag ausgewiesene Erlös aus dem Abgang der auf dem an die Stadt Bayreuth zurückzugebenden Grundstücks verbliebenen dauerhaften Anlagen von 1,1 Mio. € von Bedeutung.

Auf der Aufwandsseite fielen Aufwendungen für Fremdleistungen von 269 T€, insbesondere noch für den Rückbau von Anlagen an. Hierin ist auch die Zuführung zu den Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen enthalten.

Für die Geschäftsführung und das für die Abwicklung noch zeitweise beschäftigte Personal fielen Aufwendungen in Höhe von 60 T€ an.

Die Abschreibungen bis zum Veräußerungszeitpunkt schlugen mit 939 T€ zu Buche.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere der Buchwertabgang der veräußerten Anlagen in Höhe von 7,959 Mio. € enthalten.

Ertragslage 2018 und 2019:

Nach dem Erfolgsplan 2016-2018 (Stand 25.10.2017) wird für 2018 ein Jahresergebnis von -47.000,00 € prognostiziert.

Die Information an das Handelsregister zur Liquidation der Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH (LGS BT 2016 GmbH) erfolgte im Januar 2018, somit läuft das Sperrjahr am 31.01.2019 ab. Nach Abschluss der Liquidationshandlungen soll - nach Erstellung des Jahresabschlusses 2018, der Wirtschaftsprüfung des Jahresabschlusses 2018, der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (inkl. Schlussbilanz) durch den Aufsichtsrat und die Feststellung des Jahresabschlusses (inkl. Schlussbilanz), Entlastung des Aufsichtsrates und der Liquidatoren durch die Gesellschafterversammlung - die Löschung der LGS BT 2016 GmbH i.L. im Handelsregister beantragt werden. Die Löschung aus dem Handelsregister ist im 1. Halbjahr 2019 vorgesehen.

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	6.542	6.611	6.416	6.568	6.584
Summe betriebliche Aufwendungen	6.105	6.281	6.048	6.192	6.203
Erträge aus Gewinnübernahmen	6.613	6.850	6.652	7.181	7.128
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	8.349	8.452	8.443	8.392	8.602
Zinsergebnis	22	21	29	31	32
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96	103	101	200	166
Ergebnis nach Steuern	-1.373	-1.354	-1.495	-1.004	-1.227
Sonstige Steuern	8	7	7	7	7
Jahresergebnis	-1.381	-1.361	-1.502	-1.011	-1.234

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €
Investitionen gesamt	464	1.116	426	811	176
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Ausgaben Gesamt	464	1.116	426	811	176

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €
Eigenmittel	464	1.116	426	811	176
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €	Plan 2021 in T €	Plan 2022 in T €
Personaljahre		45	45	46	46
Personalbudget		3.671	3.731	3.847	3.955

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	158.608	166.904	168.435	170.651	169.746
Summe betriebliche Aufwendungen	149.083	157.086	158.597	159.961	159.100
Zins- und Beteiligungsergebnis	-687	-611	-770	-837	-857
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	266	278	272	295	293
Ergebnis nach Steuern	8.572	8.928	8.796	9.557	9.496
Sonstige Steuern	688	686	751	817	827
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-7.884	-8.243	-8.046	-8.740	-8.669
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Investitionen gesamt	10.091	13.410	10.792	6.633	6.779
Darlehensstilgungen	2.924	3.221	3.599	3.717	3.866
Ausgaben Gesamt	13.015	16.631	14.391	10.350	10.645

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Eigenmittel	5.580	4.631	5.691	6.350	6.145
Fremdmittel	7.435	12.000	8.700	4.000	4.500

3. Stellenplan

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Personaljahre		186	185	185	184
Personalbudget		12.979	13.118	13.370	13.635

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.346	13.456	13.439	13.624	13.786
Summe betriebliche Aufwendungen	21.566	21.803	21.764	21.895	22.264
Zinsergebnis	-29	-11	-23	-25	-28
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-8.249	-8.358	-8.348	-8.297	-8.505
Sonstige Steuern	100	94	95	96	97
Erträge aus Verlustübernahme	8.349	8.452	8.443	8.392	8.602
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Investitionen gesamt	647	3.529	992	992	1.028
Darlehensstilgungen	173	175	214	231	66
Ausgaben Gesamt	820	3.704	1.206	1.223	1.094

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Eigenmittel	820	3.204	1.006	1.073	1.094
Fremdmittel	0	500	200	150	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Personaljahre		127	134	132	128
Personalbudget		7.874	8.296	8.368	8.496

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	3.542	3.712	3.642	3.503	3.513
Summe betriebliche Aufwendungen	3.257	3.485	3.452	3.352	3.351
Zinsergebnis	-7	-4	-4	-3	-8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	278	223	186	148	154
Sonstige Steuern	120	120	120	121	121
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	158	103	66	27	33
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	10	11	11	11	21
Ausgaben Gesamt	10	11	11	11	21

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€
Eigenmittel	10	11	11	11	21
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH über kein eigenes Personal verfügt.

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

hier: BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	784	784	784	641	641
Summe betriebliche Aufwendungen	705	869	611	590	556
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	79	-85	173	51	85
Sonstige Steuern	27	27	27	27	27
Aufwendungen aus Gewinnabführung	5	0	15	2	6
Erträge aus Verlustübernahme	0	11	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	47	-101	131	22	52

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	345	125	0	0	0
Darlehensstilgungen	295	123	142	222	170
Ausgaben Gesamt	640	248	142	222	170

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	640	248	142	222	170
Fremdmittel	0	0	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan / Gewinn- und Verlustrechnung 2019
der GEWOG, Bayreuth

22.10.2018/Pr/AS	Multiplikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Umsatzerlöse									
a) aus der Hausbewirtschaftung									
• Sollmieten (Alt- und Neubauten) (Erlösschmälerungen sind berücksichtigt)	*1	1,020	13.518	13.684	14.246	14.531	14.822	15.118	15.421
• Gebühren, Umlagen und Zuschläge abzgl. Erlösschmälerungen									
– abgerechnete Betriebskosten	*2	1,020	3.431	3.431	3.500	3.570	3.641	3.714	3.788
– abgerechnete Heizkosten	*3	1,020	2.455	2.639	2.522	2.368	2.409	2.452	2.495
– Untervermietungszuschläge/Zuschläge für gewerbliche Nutzung			0	0	0	0	0	0	0
→ Zuschüsse (Aufwendungs-/Modernisierungs-/Annuitätenzuschüsse)	*4	1,000	5	5	5	5	5	5	5
→ Pächterlöse	*5	1,000	73	73	73	73	73	73	73
→ Sondereinrichtungen	*6	1,000	53	42	50	50	50	50	50
b) aus Betreuungstätigkeit									
• Verwaltung: MZG Frankengutstr. und TES/Verwaltungskostenabrechnung	*7	1,000	4	4	4	4	4	4	4
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	*8	1,000	214	230	230	230	230	230	230
2. Bestandsveränderungen									
a) Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr	*9		5.848	6.022	5.938	6.050	6.165	6.283	6.402
b) Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr			-5.909	-5.848	-6.022	-5.938	-6.050	-6.165	-6.283
3. Andere aktivierte Eigenleistungen									
	*10	0,000	254	170	170	170	170	170	170
4. Sonstige betriebliche Erträge									
	*11	1,000	287	300	1.800	300	300	300	300
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung									
• Betriebs- und Heizkosten (abzgl. 400 T€ für AA-Pflege in Pers.Aufw.)	*12	1,020	-5.803	-5.672	-5.638	-5.750	-5.865	-5.983	-6.102
• Umbau- und Modernisierungskosten (je 50% der Gesamtkosten)	*13	1,018	-521	-100	-469	-864	-1.786	-1.575	-1.795
• Einzelmodernisierungen			-145	-200	-250	-250	-250	-250	-250
• Umbau/Neubau incl. Garagenneubau (-> Investitions-/Finanzplan -> Aktivierung)									
• Instandhaltung/-setzung allg. (inkl. 150T€ RB-Lager/Kleinwerkzeuge/-material/etc.)		1,018	-1.993	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
• Garagensanierung (-> Instandhaltung - kein Neubau -> keine Aktivierung)		1,000	0	-170	-50	-50	-50	-50	-50
• Dach/Fassade/Fenster/Treppenhaus/Balkone	*14	1,018	-865	-2.730	-770	-1.050	-770	-1.540	-1.050
• Elektro-/Heizungs-/Aufzugsanlagen/Dämmung EnEv/Sondermaßn./Außenanl.		1,018	-51	-300	-300	-300	-300	-300	-300
• Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	*15	1,020	-211	-211	-215	-220	-224	-228	-233
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1,000	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis mit Bestandsveränderung			10.643	9.869	13.324	11.230	10.874	10.607	11.175
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	*16	1,020	-2.136	-2.184	-2.223	-2.267	-2.313	-2.359	-2.406
b) Soziale Abgaben	*16	1,020	-412	-428	-428	-437	-445	-454	-463
c) Altersversorgung/Unterstützung	*16	1,020	-177	-179	-184	-187	-191	-195	-199
7. Abschreibungen									
a) auf Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf Garagen (2,4 %)	*17	1,000	-2.663	-2.477	-2.520	-2.683	-2.809	-2.925	-3.009
b) bei Bauten auf fremden Grundstücken		1,000	-9						
c) auf Technische Anlagen und Maschinen sowie Photovoltaikanlagen		1,000	-84	-80	-80	-80	-80	-80	-80
d) auf andere Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)	*18	1,000	-43	-67	-50	-50	-50	-50	-50
e) auf Fuhrpark (Fahrzeuge des RB/ Personenkraftwagen)	*19	1,000	-48	-45	-32	-32	-16	-4	-4
f) auf Anlagen im Bau		1,000	0						
g) auf Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen		1,000	0						
h) auf immaterielle Vermögensgegenstände	*20	1,000	-5	-25	-5	-5	-5	-5	-5
i) auf andere Anlagen		1,000	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	*21	1,000	-756	-1.082	-1.008	-845	-1.132	-979	-1.017
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
• Zinsen aus positivem Zahlungsmittel - Endbestand (0,25%)			2	14	12	11	10	7	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Zinsen aus Kredit für sonstigen Instandhaltungsaufwand		0,000	-157	-152	-147	-142	-136	-130	-124
Zinsen für Unternehmensfinanzierung		0,000		0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag									
Ergebnis nach Steuern			3.412	2.333	5.800	3.503	2.555	2.150	2.403
12. Sonstige Steuern									
	*23	1,000	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresergebnis mit Bestandsveränderung			3.409	2.330	5.797	3.501	2.552	2.147	2.400
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			3.409	2.330	5.797	3.501	2.552	2.147	2.400
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage (+)									
	*24								
Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage (-)									
	*24		-3.050	-1.955	-5.450	-3.150	-2.200	-1.800	-2.050
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			359	375	347	351	352	347	350

Aktennotiz zur Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 28.09.2018 durch GF Prokscha und ZDL Schiller erstellt und festgeschrieben. Unterjährig wird quartalsweise ein Soll-Ist-Vergleich (Abweichungsanalyse) der wichtigsten Positionen der Unternehmenspläne durchgeführt. Soweit notwendig werden Anpassungen oder auch entsprechende vorgenommen. Im übrigen wird ein regelmäßiges Controlling bereits praktiziert. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse (Abweichungen) werden in der weiteren Unternehmensplanung Berücksichtigung finden und Anlass zu neuen Beurteilungen/Berechnungen (auch der Multiplikatoren) geben.

22.10.2018/Pr/AS

LEGENDE:

- *1 Voraussichtliche aufgelaufene Gesamtsumme 2018 gem. ausgewählte Kontensalden lt. HÜ x 1,02.
Berechnung Folgejahre: Hochrechnung der Planzahl 2019 mit dem Multiplikator 1,02
- *2 Die Planzahl 2018 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- *3 Differenz aus den Bestandsveränderungen (Erhöhungen) des Vorjahres abzgl. Planeinzahlungen Betriebskostenumlage des aktuellen Jahres.
- *4 Kapitalnachlass der BayernLabo für das Studentenwohnheim in der v.-Römer-Str. 18/Dammallee 12a.
- *5 Pachterlöse für folgende umsatzsteuerpflichtig vermietete Gewerbeobjekte:
Menzelplatz 8 (Cafe Klatsch), Kanzleistr. 15 (Brasserie Braunbierhaus), von-Römer-Str. 18/Dammallee 12a (Cafe Florian), Kirchgasse 8 (Gaststätte EULE),
Wilhelmsplatz 2/Friedrich-von-Schiller-Str. 11 (Architekturbüro Stiefler+Seiler)
- *6 Benutzungsgebühren sowie Erstattung für beschädigtes Inventar für Gemeinschaftsraum Menzelplatz 8, Erbringung von Regiebetriebsleistungen gegenüber Mietern (Schönheitsreparaturen v.a. bei Wohnungsübergaben oder Anbringung von Kfz-Schildern), Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung (Erstattung Personalkosten Sozialbetreuer Asyl Fr. Takae Mohamed-Nur und Hr. Fix)
- *7 Verwaltungsmäßige Betreuungstätigkeit für das Mehrzweckgebäude Frankengutstraße sowie sonstige Betreuungstätigkeit (verbleibendes Treuhandvermögen TES).
- *8 Stromverkauf Photovoltaik an Stadtwerke, Gestaltung Dachflächennutzung fremder Dritter, Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Nutzungsrecht für Funkübertragungsstelle Bodenseering, Entsorgung von Sperrschrött (Alteisen/-metall)
- *9 Die Bestandserhöhung für das jeweilige Planjahr berechnet sich wie folgt:
Planauszahlung für "Betriebs- und Heizkosten" lt. KFR zzgl. ca. T€ 400 Personalaufwand für AA-Pflege abzgl. ca. T€ 100 für nicht umlagefähige BeKo.
- *10 Aktivierte Architektenleistungen des eigenen Fachpersonals (Techniker Fachbereich TBM). Verwaltungsleistungen werden nicht aktiviert (Wahlrecht).
Pauschaler Ansatz i.H.v. T€ 170 p.a. aufgrund Erfahrungswerte der letzten 10 Geschäftsjahre.
- *11 Erträge aus Anlagenverkäufen, KfW-Zuschüsse Baubegleitung, KfW-Tilgungszuschüsse, Versicherungsentschädigungen, Eingänge auf in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen, Auflösung von Wertberichtigungen, etc.
Die Planzahl 2019 enthält u.a. die Versicherungsentschädigung von rd 1,5 Mio. € für den Brand in der Bürgerreuther Str. 7 (wirtschaftlicher Totalausfall).
Pauschaler Ansatz i.H.v. T€ 300 p.a. ab 2020 ff aufgrund Erfahrungswerte der letzten Geschäftsjahre.
- *12 Istzahl 2017 x 1,020 (für 2018) x 1,020 (für 2019) abzgl. T€ 400 für AA-Pflege (bereits in PA enthalten!)
Berechnung Folgejahre: Hochrechnung der Planzahl 2018 mit dem Multiplikator 1,020
- *13 Seit dem Planungsjahr 2011 wird bei den Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen ein Instandhaltungsanteil von ca. 50% angenommen.
Die Planzahl 2019 berechnet sich wie folgt: 938 (siehe KFR) Gesamtkosten Umb/Mod, davon 50% = 469
- *14 Von den energetischen Baumaßnahmen stellen ca. 70% nicht aktivierungspflichtiger Instandhaltungsaufwand dar.
- *15 Die Planzahl 2018 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- *16 Istzahl 2017 hochgerechnet mit Multiplikator 1,020 zunächst für 2018 und dann nochmals für 2019; Berechnung Folgejahre dann aufbauend auf das Jahr 2019 mit Multiplikator 1,020.
- *17 Angenommene Durchschnitts-AfA auf Wohn- und Geschäftsbauten: ca. 2,4%
Die AfA für das jeweilige Planjahr errechnet sich wie folgt: Buchwert (Wohn- und Geschäftsbauten) Planbilanz VJ x 0,024
- *18 Das Projekt "Elektronische Archivierung" muss vorerst zurückgestellt werden, da die Software "Saperion" längstens bis 2021 gewartet wird/existiert.
Die Fa. Saperion wurde von einem ausländischen Investor aufgekauft. ZD-MA RW/IT Herr Lücke hat den Vorgang permanent auf Wiedervorlage und wird die Entwicklung von woinex laufend beobachten bzw. sich nach Alternativen umsehen. Daher wird die im WP 2018 angenommene Zusatz-AfA für Hardware in den Jahren 2018-2020 von ca. T€ 17 wieder zurückgenommen und ab dem Jahr 2019 vorsichtig mit dem bisher festgeschriebenen Wert von T€ 50 kalkuliert.
- *19 Planmäßige Abschreibung des in den Jahren 2012 und 2013 neu angeschafften Fuhrparkes, ab dem Jahr 2022 dann wieder fortgeschriebener ursprünglicher Wert.
- *20 Das Projekt "Elektronische Archivierung" muss vorerst zurückgestellt werden, da die Software "Saperion" längstens bis 2021 gewartet wird/existiert.
Die Fa. Saperion wurde von einem ausländischen Investor aufgekauft. ZD-MA RW/IT Herr Lücke hat den Vorgang permanent auf Wiedervorlage und wird die Entwicklung von woinex laufend beobachten bzw. sich nach Alternativen umsehen. Daher wird die im WP 2018 angenommene Zusatz-AfA für Software in den Jahren 2018-2020 von ca. T€ 14 wieder zurückgenommen und ab dem Jahr 2019 vorsichtig mit dem bisher festgeschriebenen Wert von T€ 5 kalkuliert.
- *21 Die Planzahl 2018 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
In dieser Position sind auch Spenden an gemeinnützige oder kirchliche Einrichtungen von jährlich ca. T€ 40 enthalten.
- *22 Die Darlehenszinsen des jeweiligen Planjahres berechnen sich wie folgt:
woinex-Auswertung "Wirtschaftsplan Darlehen" zzgl. Belastung aus jährlicher Darlehensneuevaluierung und AfA auf Geldbeschaffungskosten (Zuwachs p.a. ca. 2 T€) -> Berechnung siehe separates Berechnungstool "Planzahlen Kapitaldienst" (Zinsen, VWK, AfA GeBe)
- *23 Seit 2015 Anpassung auf T€ 2, weil aufgrund des Fuhrparkwechsels in 2012/2013 die Kfz-Steuern auf Dauer konstant bleiben.
- *24 Gem. § 8 Abs. 7 und § 22 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung bei Aufstellung des Jahresabschlusses befugt, Einstellungen/Entnahmen in die/aus der Bauerneuerungsrücklage vorzunehmen/zu tätigen. Um auch in wirtschaftlich schlechteren Zeitebenen (Jahresfehlbetrag) ein weiterhin hohes Bauvolumen zu gewährleisten, ist es regelmäßig erforderlich Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage vorzunehmen.
In den Planjahren 2019-2023 kommt es aufgrund von verstärkten Aktivierungen von Baumaßnahmen (v.a. Neubau) zu höheren Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage, da hierdurch weniger in den Aufwand fließt und somit höhere Jahresüberschüsse erzielt werden.
Im Planjahr 2019 kommt es zu einer höheren Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage. Dies liegt v.a. an der Versicherungsentschädigung in Höhe von rd. T€ 1.500 für den Brand Bürgerreuther Str. 7, die sich in voller Höhe ertragswirksam niederschlägt.

22.10.2018/Pr/AS