

# Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2020



# **Haushaltsplan**

*der Stadt Bayreuth  
für das Haushaltsjahr*

## **2020**

*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>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>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2019</i>	<i>74.128 Personen</i>

*Gesamtfläche des Stadtgebiets* 6.696,15 ha

*Stand 01.01.2020*

## 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 - 221
Produktkontenübersicht	I 1 - 605
Rückstellungen	J 1
Budgetübersicht	K 1 - 257
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 2020

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit		
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	247.484.046 €	
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	260.358.594 €	
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-12.874.548 €	
2.	im Finanzhaushalt		
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	240.165.724 €	
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	231.885.709 €	
	und einem Saldo von	8.280.015 €	
	b) aus Investitionstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	23.184.541 €	
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	67.613.895 €	
	und einem Saldo von	-44.429.354 €	
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €	
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	10.056.000 €	
	und einem Saldo von	-10.056.000 €	
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-46.205.339 €	

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 56.586.481 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 2020 in Kraft.

Bayreuth, den 07.05.2020

STADT BAYREUTH

Thomas Ebersberger  
Oberbürgermeister

# **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 30.06.2019 auf 74.128 Personen erhöht.

### **2. Gebietsumfang und Grundbesitz**

Die Größe des Gemeindegebietes zum 01.01.2020 beläuft sich auf 6.696,15 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2020 innerhalb des Stadtgebietes 1.480,12 ha (davon 438,64 ha Verkehrsflächen).

Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 317,83 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.797,95 ha umfasst.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2018 €	Buchungsstand Ergebnishaushalt 2018 €
Gesamtbetrag der Erträge	238.693.132	254.763.220
Gesamtbetrag der Aufwendungen	246.840.797	219.416.666
Jahresergebnis	-8.147.665	35.346.554

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 2018 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis 2018 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.776.080	248.592.606
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.357.860	217.912.423
Saldo	6.418.220	30.680.183
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.889.572	9.569.764
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.730.902	26.986.921
Saldo	-35.841.330	-17.417.157

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.570.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.175.000	16.798.429
Saldo	-2.605.000	-16.798.429
Saldo des Finanzhaushalts	-32.028.110	-3.535.403

Im Haushaltsplan 2018 war ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.418.220 € prognostiziert. Im vorläufigen Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 30.680.183 € ausgewiesen werden.

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

<b>Einzahlungen</b>		
Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 10.600.439 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	- 79.892 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 212.719 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 1.158.175 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 1.287.476 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 3.805.466 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 2.827.896 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	+ 4.247 €	<u>+19.816.526 €</u>
<b>Auszahlungen</b>		
Personalauszahlungen	- 1.787.927 €	
Versorgungsauszahlungen	+ 132.698 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.396.135 €	
Transferauszahlungen	+ 3.180.596 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 675.953 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	+ 1.101.284 €	<u>-4.445.437 €</u>
<b>Gesamtverbesserung</b> im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<u>24.261.963 €</u>

## B.4

Aus der veranschlagten Kreditaufnahme i. H. v. 14.570.000 € (Kreditermächtigung 2016: 6.970.000 €; Kreditermächtigung 2017: 7.600.000 €) wurde eine Aufnahme nicht getätigt.

### III. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 wurde vom Stadtrat am 27.02.2019 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Volumen		Haushaltsplan 2019
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 von	-70.341.581 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2019 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 19,7 Mio. € ab.

## IV. Der Haushalt 2020

### 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.

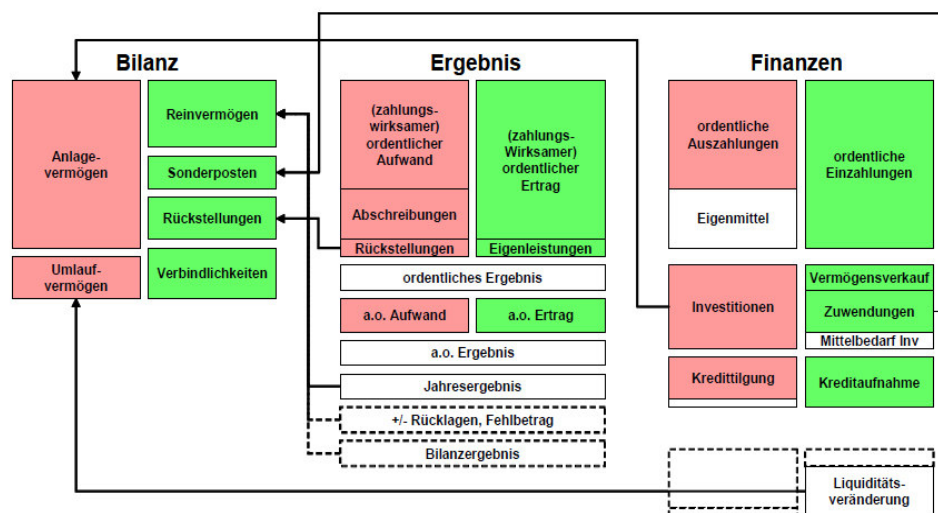
Die Erstellung des Haushaltsplans 2020 erfolgte nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung.



## 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 2020 wie folgt aus:

52 Teilhaushalte

72 Produktgruppen (vergleichbar den früheren Abschnitten und Unterabschnitten)

267 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 247.484.046 € ab; davon 247.409.066 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 21.100 € außerordentliche Erträge und 53.880 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

### Mit den Erträgen aus **Steuern und allgemeinen Zuweisungen**

2020	160,4 Mio. €	+	4,8 %
2019	153,1 Mio. €	-	7,3 %
2018	165,1 Mio. €	-	9,3 %

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

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

<b>Gewerbsteuer</b>	2020	67,0 Mio. €	-	11,6 %
	2019	75,8 Mio. €	-	7,3 %
	2018	81,8 Mio. €	-	25,5 %

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist negativ. Der Steuersatz (Hebesatz) von 370 v.H. bei der Gewerbsteuer gilt auch für das Haushaltsjahr 2020.

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

Bei einem Gewerbsteuer-Bruttoansatz von 67,0 Mio. € sind für 2020 **6,34 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

<b>Einkommensteuer</b>	2020	41,5 Mio. €	+	3,5 %
	2019	40,1 Mio. €	+	3,4 %
	2018	38,8 Mio. €	+	2,1 %

Der städtische Einkommensteueranteil hat sich auch im Jahr 2019 positiv entwickelt. Im Jahr 2020 wird mit einem Anstieg auf 41,5 Mio. € gerechnet. Damit bleibt die Einkommensteuer eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

<b>Grundsteuer B</b>	2020	11,20 Mio. €	+	1,8 %
	2019	11,00 Mio. €	+	0,8 %
	2018	10,91 Mio. €	+	3,4 %

Die gut kalkulierbare **Grundsteuer B** ist eine beständige Einnahmequelle ohne große Schwankungen. Der Steuersatz (Hebesatz)

## B.10

von 400 v. H. bei der Grundsteuer B gilt auch für das Haushaltsjahr 2020.

<b>Grunderwerbsteuer</b>	2020	3,0 Mio. €	+ 7,1 %
	2019	2,8 Mio. €	- 3,4 %
	2018	2,9 Mio. €	+ 0,0 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbssteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2020 beträgt **3,0 Mio. €**.

<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2020	20,2 Mio. €	+ 242,4 %
	2019	5,9 Mio. €	- 59,7 %
	2018	14,4 Mio. €	+ 108,7 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2020 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit Mitteilung vom 12.12.2019 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 2020 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2018 – beträgt 1.400,04 €/EW. In Oberfranken belegt die Stadt Bayreuth damit Platz 2 und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Rang 8.

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

	2020	87,0 Mio. €	- 2,1 %
	2019	88,9 Mio. €	- 0,8 %
	2018	89,6 Mio. €	+ 12,4 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 6,1 Mio. € im Ansatz 2020 enthalten.

In dem Bereich der öffentlichen Einrichtungen, die ohne Einschränkungen kostendeckend zu betreiben sind, etwa die

Abfallbeseitigung und die Entwässerung, reichen die für 2020 kalkulierten Erträge aus, um die von den zuständigen Dienststellen angemeldeten Aufwendungen zu decken. Das heißt, die Gebühren können stabil gehalten werden. Für den Bereich Straßenreinigung ist für 2020 eine Gebührenerhöhung erforderlich.

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

2020	3,7 Mio. €	- 2,6 %
2019	3,8 Mio. €	+ 0,0 %
2018	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

2020	18,8 Mio. €	- 6,9 %
2019	20,2 Mio. €	- 18,5 %
2018	24,8 Mio. €	+ 51,2 %

## B.12

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 260.358.594 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 257.848.314 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2.510.280 € 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 5,99 Mio. €.

### **Personalauszahlungen:**

Personalauszahlungen 2020	82.836.180 €
Personalauszahlungen 2019	79.488.770 €
<b>Mehrbetrag</b>	<b>3.347.410 €</b>
Personalauszahlungen 2018 (Ist-Ergebnis)	74.517.083 €

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

gesetzliche und tarifliche Veränderungen Beamte (Erhöhung: 3,20%)	520.000 €
Beschäftigte (Erhöhung um durchschnittl.: 1,06%, ab 09/2020 weitere 2,2% -Annahme-)	754.400 €
Veränderung Beihilfen	55.000 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	510.200 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	199.330 €
Veränderungen Zusatzversorgung	0 €
Neue Stellen, Aufgabenmehrung wegen gesetzl. Vorgaben	409.900 €
<b>Summe fremdbestimmte Ursachen:</b>	<b>2.448.830 €</b>



**eigenbestimmte Ursachen, und zwar**

neue Stellen (Stellenplan bzw. unterjähr. Änderungen)	663.990 €
Veranschlagung freier Stellen	79.000 €
Beförderung, Höhergruppierungen	106.500 €
Entfallende Stellen	-64.000 €
Aushilfen, Nachwuchskräfte	<u>113.090 €</u>
<b>Summe der eigenbestimmten Änderungen:</b>	<b>898.580 €</b>
<b>Summe aller Veränderungen:</b>	<b>3.347.410 €</b>

## B.14

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

Minderaufwendungen von 283.090 € und Mindererträge von 199.586 €.

Somit ergeben sich saldierte Minderaufwendungen von rd. 83.504 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Im Einzelnen:

Bei der Stadt Bayreuth als **örtlichen Sozialhilfeträger** erhöht sich der Nettoaufwand um 38.116 € (Ausgaben - 81.478 €; Einnahmen - 119.594 €). Im Einzelnen bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** um +7.000 €, **Hilfe zur Gesundheit** um -10.000 €, **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** um +42.000 €, **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** um -5.000 €, **Bestattungskosten** um -10.000 € und bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** um -115.000 €.

Der Kostenrückgang bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung resultiert aus einer Anpassung der Ansätze an die aktuellen Ausgaben. Grundsätzlich ist mit einem Kostenanstieg von ca. 4 - 6 % jährlich zu rechnen.

Bei der **Förderung der Wohlfahrtspflege** vermindern sich die Zuschüsse um 2.660 € auf insgesamt 456.155 €. AWO: Café Klatsch -2.000 €; Schuldnerberatung +1.960 €; TransitionHaus: -400 €; Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine: -2.220 €.

Bei der **Bereitstellung, Förderung (u ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen** erwartet SVWA Ausgaben für Integrationslotsinnen/-lotsen in Höhe von rd. 58.780 € (+3.237 €) und für das MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern 10.954 € (-1.244 €). Bei **anderen sozialen Einrichtungen** (Wohnberatungsstelle, Wohnen für Hilfe, Integreat-App und Restmüllsäcke für behinderte Menschen) werden Ausgaben in Höhe von 18.670 € erwartet (-2.050 €). Bei der **Behindertenarbeit** erhöhen sich die Ausgaben um 1.750 € auf 82.950 €. Bei der **Obdachlosenunterbringung** werden Ausgaben in Höhe von 226.852 € erwartet (+1.090 €). Bei den **sonstigen sozialen Angelegenheiten** erhöhen sich die Ausgaben für den Sozialpass um 1.500 € auf 10.000 €.

Die **Einnahmen** der Stadt Bayreuth als **örtlicher Sozialhilfeträger** verringern sich insgesamt um rd. 119.594 €.

Im Einzelnen:

Bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** vermindern sich die Einnahmen um 7.750 €.

Bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** vermindern sich die Einnahmen um 115.000 € (Erstattung der Kosten vom Bund zu 100%).

Bei der **Obdachlosenunterbringung** werden Einnahmen (Benutzungsgebühren, Mieterträge) in Höhe von 27.632 € erwartet (+4.400 €).

Bei der **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen** erwartet SVWA Einnahmen für das MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern über 10.954 € (-1.244 €).

Bei der Stadt Bayreuth als **überörtlicher Sozialhilfeträger** verringern sich die **Sozialhilfeausgaben** um rd. 57.000 € auf insgesamt 4.444.510 €.

Ein Kostenrückgang wird bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz insgesamt 4.013.510 € (- 47.020 €) und bei der stationären Krankenhilfe insgesamt 431.000 € (- 10.000 €) erwartet.

Im Bereich der überörtlichen Sozialhilfe werden die Ausgaben zu 100 % durch den Freistaat Bayern bzw. Bezirk Oberfranken erstattet. Zusätzlich erstattet der Bezirk Oberfranken 16 % der ambulanten Krankenhilfe nach § 264 Abs. 7 SGB V (= 57.600 €).

Bei den **Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)** werden die Kosten für Unterkunft und Heizung im Haushaltsjahr 2020 mit 8,9 Mio. € (- 100.000 €) veranschlagt. Ergebnis 2018 rd. 8,9 Mio. €; 2019 voraussichtlich rd. 8,5 Mio. €. Es wird eine Zunahme an Bedarfsgemeinschaften erwartet. Die Anhebung der Regelsätze zum 01.01.2019 wurde berücksichtigt.

Bei den Eingliederungsleistungen (psychosoziale Betreuung, Suchtberatung und Betreuung minderjähriger Kinder) werden Ausgaben in Höhe von 410.600 € erwartet (-51.960 €).

Die einmaligen Leistungen (z. B. Erstaussstattung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitsuchende nach dem SGB II verringern sich voraussichtlich um 30.000 € auf 300.000 €.

## B.16

Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kaution und Umzug verringern sich voraussichtlich um 10.000 € auf 70.000 €.

Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen für anspruchsberechtigte schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach dem SGB II wird mit einem Kostenanstieg von 30.000 € auf 270.000 € gerechnet (Veränderungen: Klassenfahrten -3.000 €; Schulbedarf +19.000 €; Lernförderung +3.000 €; soziale / kulturelle Teilhabe -3.000 €; Mittagsverpflegung +14.000 €).

Der kommunale Finanzierungsanteil (15,2 %) nach dem SGB II für die Aufwendungen des Jobcenters erhöht sich voraussichtlich um 25.000 € (auf 855.000 €).

Für die Kosten der Unterkunft und Heizung hatte der Bund den Erstattungssatz für 2020 vorläufig mit 41,8 % festgesetzt. Bei Ausgaben in Höhe von 8,9 Mio. € ergeben sich somit Einnahmen in Höhe von 3.720.200 €.

Im Rahmen der „Interkommunalen Umverteilung“ ist – wie in den Vorjahren – mit einer Anpassung nach unten zu rechnen. Nach einem Gesetzentwurf vom 22.09.2019 (erstellt durch das BMF), soll die Bundesbeteiligung im Jahr 2020 für den Freistaat Bayern auf 47,5 % angehoben werden.

### Zuweisungen, Zuschüsse

Sozialhilfe örtlicher Träger

<b>2020</b>	<b>2,2 Mio. € Ansatz</b>
2019	2,1 Mio. € Ansatz

Sozialhilfe überörtlicher Träger

<b>2020</b>	<b>4,4 Mio. € Ansatz</b>
2019	4,5 Mio. € Ansatz

Grundsicherungsleistungen

<b>2020</b>	<b>4,6 Mio. € Ansatz</b>
2019	4,8 Mio. € Ansatz

Hartz IV (SGB II)

<b>2020</b>	<b>10,8 Mio. € Ansatz</b>
2019	10,9 Mio. € Ansatz

Der größte Posten bei den **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** sind mit rund 18,8 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 Kindertages-einrichtungen 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. Die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gehen sukzessive zurück, weshalb die Ansätze für diesen Bereich in Einnahmen und Ausgaben teilweise verringert werden konnten.

In der **Verwaltung der Jugendhilfe** ist im Vergleich zum letztjährigen Ansatz eine leichte Steigerung um 172.000 Euro 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	<b>2020</b>	<b>24,1 Mio. € Ansatz</b>
	2019	20,1 Mio. € Ansatz
 Jugendhilfe	<b>2020</b>	<b>11,3 Mio. € Ansatz</b>
	2019	12,0 Mio. € Ansatz
 Verwaltung/ Jugendamt	<b>2020</b>	<b>3,8 Mio. € Ansatz</b>
	2019	3,6 Mio. € Ansatz

## B.18

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

<b>Bezirksumlage</b>	2020	19,4 Mio. €	-	15,3 %
	2019	22,9 Mio. €	+	26,5 %
	2018	18,1 Mio. €	-	9,5 %

Der Bezirk Oberfranken hat seinen Umlagesatz 2020 mit 17,5 v. H. wie im Vorjahr vorläufig beibehalten.

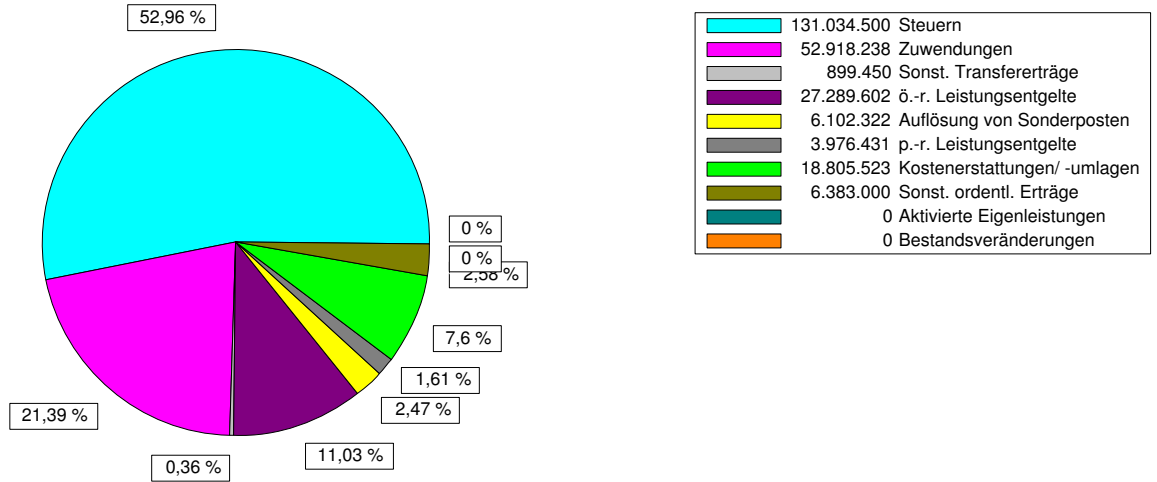
Laut der vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilten endgültigen Umlagekraft von 1.485,64 €/EW belegt die Stadt Bayreuth 2020 in Oberfranken den 3. Rang und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Platz 16.

Die Bemessungsgrundlage für die Bezirksumlage ist die Finanzkraft der Stadt. Die Finanzkraft wird vor allem aus den Steuerkraftzahlen (erhaltene Steuereinnahmen des vorvergangenen Jahres) und den Gemeindeschlüsselzuweisungen des vorangegangenen Haushaltsjahres ermittelt.

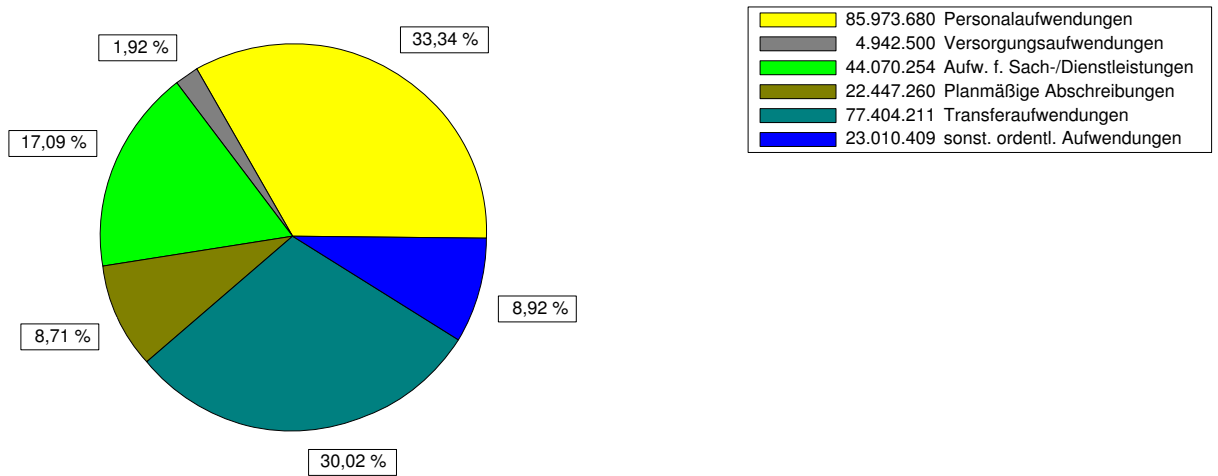
Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 12.874.548 €.

# Ergebnishaushalt 2020

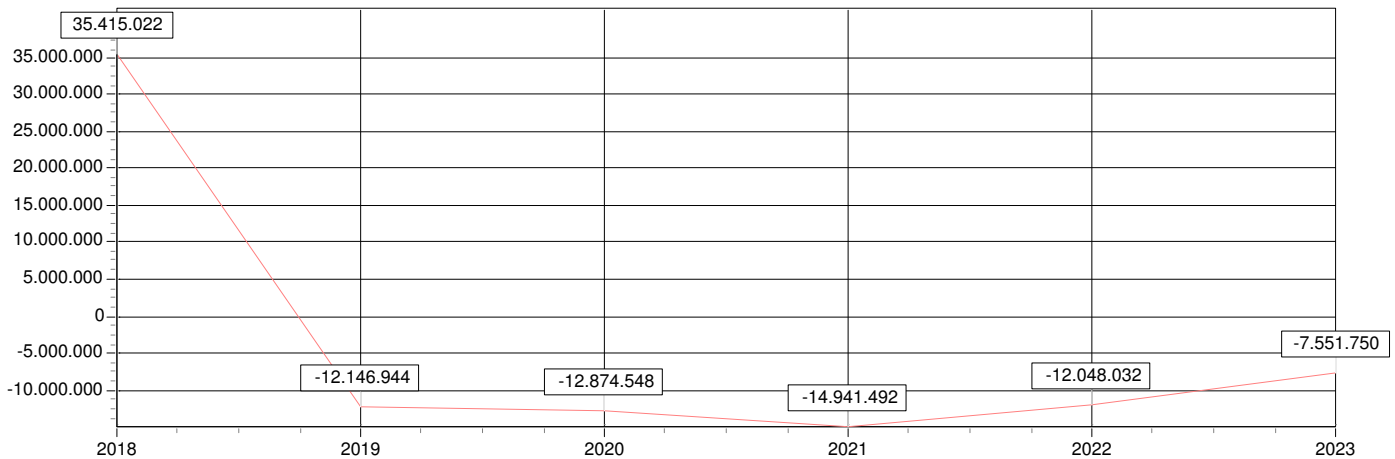
## Ertragsarten in Prozent



## Aufwandsarten in Prozent



## Entwicklung des Ergebnisses





## **D) Der Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8.280.015 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 44.429.354 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 67.613.895 € stehen Einzahlungen in Höhe von 23.184.541 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 56.586.481 € in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2020, der keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorsieht, kommt insgesamt ohne Verschuldung aus. Prognostisch kann nur durch Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 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 46.205.339 € vor, welcher noch aus den bestehenden Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2020 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 67,6 Mio. €. Investiert wird in Baumaßnahmen (37,8 Mio. €), in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (14,6 Mio. €), in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (5,3 Mio. €) und in Investitionsförderungsmaßnahmen (9,9 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 56.586.481 €.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2020-2023 ist ein Investitionsvolumen von 247,5 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum in den Finanzplanungsjahren 2021-2023 in Höhe von 55,8 Mio. € ausgewiesen.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2020 in Höhe von 82,5 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 2017 bis 2019 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

## B.22

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.

Gemäß Auflage der Regierung von Oberfranken in der Haushaltsgenehmigung 2017 sowie Feststellung in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 ist durch das Kämmereiamt im Zuge der Erstellung der Haushaltspläne 2018 und 2019 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der städtischen Haushaltssatzung 2019 durch die Regierung von Oberfranken enthält u.a. die Auflage, das bereits vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept bis auf Weiteres fortzuschreiben und umzusetzen. Demzufolge wurde durch das Kämmereiamt gleichzeitig mit der Erstellung des Haushaltsplans 2020 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgenommen.

## **VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES**

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

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737).

Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik - KommHV-Doppik), vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 678, BayRS 2023-3-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 51 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98).

Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (VVKommHSyst-Doppik), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 24. August 2016 (AllMBl. S. 1723), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 1. August 2019 (BayMBl. S. 327).

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. Januar  
2012 zu erteilen.

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 Abs. 1 Nr. 7, § 10 Abs. 2 Nr. 6 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth vom 26. September 2018 und Stundungs- und Erlassordnung der Stadt Bayreuth vom 18. September 1996.



## 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 Haupt- und Finanzausschusses gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth bzw. des Stadtrates gemäß Art. 66 Abs. 1 GO oder im besonderen Ausnahmefall

die dringliche Anordnung der Oberbürgermeisterin gemäß Art. 37 Abs. 3 GO herbeiführt.

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. Januar 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 gegenseitig deckungsfähig. Es besteht keine Möglichkeit der Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Budgets. Auf die vom Stadtrat am 21. Dezember 2011 beschlossene Budgetierungsrichtlinie der Stadt Bayreuth 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 budgetiert. 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 disziplinaem Einschreiten rechnen.

**EINTEILUNG DER REFERATE UND DIENSTSTELLEN  
DER STADT BAYREUTH  
(Stand: 05/2019)**

**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

**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
8. Musikschule	MS

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 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	141.684.771	138.326.500	<b>131.034.500</b>	135.234.300	139.634.100	144.234.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	46.561.782	37.779.591	<b>52.918.238</b>	43.697.642	42.891.642	42.755.642
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	1.006.454	899.200	<b>899.450</b>	900.450	899.450	899.450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	26.705.215	26.357.942	<b>27.289.602</b>	27.278.202	27.313.212	27.323.212
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	1.358.967	6.071.567	<b>6.102.322</b>	6.102.322	6.102.322	6.102.322
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	5.490.689	3.966.654	<b>3.976.431</b>	4.010.096	4.100.462	4.213.051
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	24.830.905	20.193.623	<b>18.805.523</b>	18.546.898	18.761.998	19.156.547
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	7.039.469	8.426.550	<b>6.383.000</b>	5.362.950	5.356.250	5.346.950
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>254.678.252</b>	<b>242.021.627</b>	<b>247.409.066</b>	<b>241.132.860</b>	<b>245.059.436</b>	<b>250.031.174</b>
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50* )	75.535.751	82.248.770	<b>85.973.680</b>	88.029.410	89.822.790	91.639.520
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	6.782.575	4.699.000	<b>4.942.500</b>	5.100.000	5.255.000	5.410.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	35.620.498	41.929.006	<b>44.070.254</b>	38.917.063	38.154.026	37.155.788
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	89.031	17.148.007	<b>22.447.260</b>	22.424.428	22.174.928	22.174.928
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	77.645.519	82.806.890	<b>77.404.211</b>	76.877.474	77.480.434	77.610.684
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54* )	19.758.567	22.534.678	<b>23.010.409</b>	22.376.397	21.958.950	21.408.924
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>215.431.941</b>	<b>251.366.351</b>	<b>257.848.314</b>	<b>253.724.772</b>	<b>254.846.128</b>	<b>255.399.844</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>39.246.311</b>	<b>9.344.724-</b>	<b>10.439.248-</b>	<b>12.591.912-</b>	<b>9.786.692-</b>	<b>5.368.670-</b>

**Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2020**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	1	2	3	4	5	6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	63.060	56.460	<b>53.880</b>	49.600	47.840	46.100
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	3.984.600	2.860.280	<b>2.510.280</b>	2.420.280	2.330.280	2.250.280
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	3.921.540-	2.803.820-	<b>2.456.400-</b>	2.370.680-	2.282.440-	2.204.180-
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	35.324.771	12.148.544-	<b>12.895.648-</b>	14.962.592-	12.069.132-	7.572.850-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	21.908	1.600	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	125	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	21.783	1.600	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
<b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	35.346.554	12.146.944-	<b>12.874.548-</b>	14.941.492-	12.048.032-	7.551.750-

## Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	139.019.439	137.826.500	<b>131.034.500</b>	0	135.234.300	139.634.100	144.234.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	45.370.974	37.779.591	<b>52.918.238</b>	0	43.697.642	42.891.642	42.755.642
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	1.088.219	899.200	<b>899.450</b>	0	900.450	899.450	899.450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	26.387.791	26.357.942	<b>27.289.602</b>	0	27.278.202	27.313.212	27.323.212
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	5.554.777	3.966.654	<b>3.988.431</b>	0	4.007.096	4.097.462	4.210.051
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	23.596.400	20.193.623	<b>18.805.523</b>	0	18.546.898	18.761.998	19.156.547
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	7.511.326	4.850.150	<b>5.176.100</b>	0	5.176.050	5.179.350	5.180.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	63.680	56.460	<b>53.880</b>	0	49.600	47.840	46.100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>248.592.606</b>	<b>231.930.120</b>	<b>240.165.724</b>	<b>0</b>	<b>234.890.238</b>	<b>238.825.054</b>	<b>243.805.052</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	74.517.083	79.488.770	<b>82.836.180</b>	0	84.833.410	86.568.290	88.316.520
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	1.890.698	1.919.000	<b>1.880.000</b>	0	1.980.000	2.080.000	2.180.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	35.441.216	41.929.006	<b>44.070.254</b>	0	38.917.063	38.154.026	37.155.788
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	81.028.922	83.135.890	<b>77.924.211</b>	0	76.877.474	77.480.434	77.600.684
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	20.927.940	22.386.678	<b>22.664.784</b>	0	22.030.772	21.613.325	21.063.299
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	4.106.564	2.860.280	<b>2.510.280</b>	0	2.420.280	2.330.280	2.250.280
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>217.912.423</b>	<b>231.719.624</b>	<b>231.885.709</b>	<b>0</b>	<b>227.058.999</b>	<b>228.226.355</b>	<b>228.566.571</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>30.680.183</b>	<b>210.496</b>	<b>8.280.015</b>	<b>0</b>	<b>7.831.239</b>	<b>10.598.699</b>	<b>15.238.481</b>

**Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	6.468.193	16.277.564	<b>18.338.042</b>	0	27.912.617	20.716.279	13.176.653
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	1.101.540	2.432.000	<b>1.730.000</b>	0	1.955.000	1.220.000	2.840.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	1.733.167	3.708.150	<b>2.110.062</b>	0	366.150	1.200.150	896.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	639.737	<b>596.737</b>	0	0	43.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	266.864	579.870	<b>409.700</b>	0	56.270	56.870	57.370
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>9.569.764</b>	<b>23.637.321</b>	<b>23.184.541</b>	<b>0</b>	<b>30.290.037</b>	<b>23.236.299</b>	<b>16.970.173</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	721.585	5.849.248	<b>5.346.396</b>	0	929.090	936.090	906.090
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	19.792.732	54.970.528	<b>37.793.265</b>	51.145.281	67.796.037	43.180.484	35.698.202
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	5.728.522	11.126.888	<b>14.623.518</b>	3.675.000	8.115.285	5.715.288	5.317.285
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	43.000	<b>0</b>	0	0	43.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	545.510	5.769.734	<b>9.850.716</b>	1.766.200	9.086.432	1.246.722	978.045
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	198.572	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>26.986.921</b>	<b>77.759.398</b>	<b>67.613.895</b>	<b>56.586.481</b>	<b>85.926.844</b>	<b>51.121.584</b>	<b>42.899.622</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>17.417.157-</b>	<b>54.122.077-</b>	<b>44.429.354-</b>	<b>56.586.481-</b>	<b>55.636.807-</b>	<b>27.885.285-</b>	<b>25.929.449-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>13.263.026</b>	<b>53.911.581-</b>	<b>36.149.339-</b>	<b>56.586.481-</b>	<b>47.805.568-</b>	<b>17.286.586-</b>	<b>10.690.968-</b>
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	0	0	<b>0</b>	0	16.886.479	22.716.586	16.150.968
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.886.479</b>	<b>22.716.586</b>	<b>16.150.968</b>



## Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	16.798.429	16.430.000	10.056.000	0	5.420.000	5.430.000	5.460.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	0	0	0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	16.798.429	16.430.000	10.056.000	0	5.420.000	5.430.000	5.460.000
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	16.798.429-	16.430.000-	10.056.000-	0	11.466.479	17.286.586	10.690.968
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	3.535.403-	70.341.581-	46.205.339-	56.586.481-	36.339.089-	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	102.263.497	98.796.898	82.544.428	0	36.339.089	0	0
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	98.728.094	28.455.317	36.339.089	56.586.481-	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)</b>	98.728.094	28.455.317	36.339.089	56.586.481-	0	0	0

# **Haushaltsquerschnitt**

Haushaltsquerschnitt 2020

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 des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 2.631.392 b) 39.446.055	a) 100 b) 1.000.250	a) 100 b) 0	a) 5.445.635 b) 1.321.605	-33.690.683
12	Sicherheit und Ordnung	a) 3.899.625 b) 15.457.909	a) 48.650 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.250 b) 648.565	-12.154.949
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 5.977.219 b) 16.838.935	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 51.993 b) 290.580	-11.100.303
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) 2.998.176 b) 7.325.560	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 324 b) 266.425	-4.593.485
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.736.700 b) 2.837.646	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 93.084 b) 39.910	-1.047.772
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 276.999 b) 3.695.774	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.000 b) 159.689	-3.575.464
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 629.550 b) 4.117.102	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 53.608	-3.541.160
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 863.050 b) 3.354.821	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 42.300 b) 248.180	-2.697.651
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 43.100 b) 1.207.033	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 158.100	-1.322.033
31	Soziale Hilfen	a) 14.779.373 b) 25.718.418	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 500 b) 167.085	-11.105.050
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 6.400 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.600
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 511.903	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-453.777
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 2.600 b) 756.369	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 14.000	-767.769
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 24.168 b) 48.268	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-24.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 13.317.672 b) 38.897.643	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.730 b) 375.925	-25.954.166
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.290.427	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.290.427

Haushaltsquerschnitt 2020

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 des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
42	Sportförderung	a) 600.821 b) 5.521.823	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 168.154 b) 47.026	-4.799.874
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 470.600 b) 3.653.227	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 0	a) 117.900 b) 178.320	-3.223.047
52	Bauen und Wohnen	a) 488.300 b) 2.330.286	a) 940 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.440 b) 166.400	-2.001.006
53	Ver- und Entsorgung	a) 24.913.229 b) 20.549.436	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.952.200 b) 1.865.354	4.450.639
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 6.251.864 b) 12.875.488	a) 3.580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.306.753 b) 5.625.676	-9.938.967
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 881.582 b) 1.140.735	a) 0 b) 10.000	a) 1.000 b) 0	a) 0 b) 291.851	-560.004
56	Umweltschutz	a) 151.425 b) 777.608	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 31.460	-657.643
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 964.151 b) 7.511.492	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.067.614 b) 283.118	-4.762.845

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 131.034.500 b) 30.408.444	a) 0 b) 0	a) 25.749.950 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 4.000.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6	a) 0 b) 0	a) 30 b) 1.500.030
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 2020

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) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 2.421.592 b) 32.349.133	a) 2.110.062 b) 8.966.401	a) 0 b) 0	a) 1.550.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 3.948.275 b) 15.146.375	a) 292.350 b) 3.138.187	a) 0 b) 0	a) 2.952.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 5.977.219 b) 16.468.999	a) 3.147.005 b) 11.578.875	a) 0 b) 0	a) 8.929.291
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 453.500	a) 165.000 b) 525.821	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 2.998.176 b) 7.013.910	a) 69.484 b) 3.881.305	a) 0 b) 0	a) 3.550.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.736.700 b) 2.814.615	a) 0 b) 917.700	a) 0 b) 0	a) 383.000
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 276.999 b) 3.693.259	a) 0 b) 306.241	a) 0 b) 0	a) 900.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 629.550 b) 4.107.673	a) 623.411 b) 909.831	a) 0 b) 0	a) 169.300
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 863.050 b) 3.332.325	a) 0 b) 264.085	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 43.100 b) 1.206.248	a) 0 b) 7.200	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 14.779.953 b) 25.717.546	a) 0 b) 2.500	a) 0 b) 0	a) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 6.400 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 511.903	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 2.600 b) 756.369	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 24.168 b) 48.268	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 13.317.672 b) 38.701.756	a) 1.132.800 b) 4.366.964	a) 0 b) 0	a) 200.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.290.427	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
42	Sportförderung	a) 612.821 b) 5.513.380	a) 0 b) 468.144	a) 0 b) 0	a) 143.866
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 490.600 b) 3.584.530	a) 3.764.424 b) 9.011.059	a) 0 b) 0	a) 10.023.032
52	Bauen und Wohnen	a) 489.240 b) 2.329.033	a) 614.207 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 22.845.229 b) 16.480.960	a) 0 b) 6.844.735	a) 0 b) 0	a) 1.490.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 6.255.444 b) 12.728.284	a) 2.721.795 b) 4.875.619	a) 0 b) 0	a) 3.695.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 882.582 b) 1.137.459	a) 118.000 b) 233.475	a) 0 b) 0	a) 100.000
56	Umweltschutz	a) 151.425 b) 775.736	a) 0 b) 14.500	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 964.151 b) 7.466.035	a) 6.858.600 b) 11.300.253	a) 0 b) 0	a) 22.500.992

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-75		b) 78		b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	160.390.622	a)	1.567.403	a)	0
		b)	25.749.950	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	30	a)	0	a)	0
		b)	1.500.036	b)	0	b)	10.056.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0



# **Teilhaushalte**

<b>Organisation</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
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 (ab 2020: R612)	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

<b>Organisation</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
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
R612	Musikschule (bis 2019: R507)	218

**Teilhaushalt 2020**

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
<b>Dienststelle</b>	<b>9001</b>	<b>allg. Finanzwirtschaft</b>

---

**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 2020**

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	141.684.771	138.326.500	<b>131.034.500</b>	135.234.300	139.634.100	144.234.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.412.310	14.740.970	<b>29.356.122</b>	21.783.142	20.063.142	20.093.142
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.358.967	5.021.567	<b>5.052.322</b>	5.052.322	5.052.322	5.052.322
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.074	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>166.461.114</b>	<b>158.089.037</b>	<b>165.442.944</b>	<b>162.069.764</b>	<b>164.749.564</b>	<b>169.379.464</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.279	12.025.402	<b>14.772.900</b>	14.272.900	14.022.900	14.022.900
15 - Transferaufwendungen	32.742.358	35.977.200	<b>25.749.950</b>	25.939.950	26.129.950	26.319.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6	<b>6</b>	6	6	6
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.764.638</b>	<b>48.002.608</b>	<b>40.522.856</b>	<b>40.212.856</b>	<b>40.152.856</b>	<b>40.342.856</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>133.696.476</b>	<b>110.086.429</b>	<b>124.920.088</b>	<b>121.856.908</b>	<b>124.596.708</b>	<b>129.036.608</b>
17 + Finanzerträge	2	30	<b>30</b>	30	30	30
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362.517	1.850.030	<b>1.500.030</b>	1.420.030	1.330.030	1.250.030
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-2.362.514</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>131.333.962</b>	<b>108.236.429</b>	<b>123.420.088</b>	<b>120.436.908</b>	<b>123.266.708</b>	<b>127.786.608</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>131.333.962</b>	<b>108.236.429</b>	<b>123.420.088</b>	<b>120.436.908</b>	<b>123.266.708</b>	<b>127.786.608</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.410	28.000	<b>28.000</b>	28.420	28.420	28.420
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>131.303.552</b>	<b>108.208.429</b>	<b>123.392.088</b>	<b>120.408.488</b>	<b>123.238.288</b>	<b>127.758.188</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	139.019.439	137.826.500	<b>131.034.500</b>	135.234.300	139.634.100	144.234.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.403.108	14.740.970	<b>29.356.122</b>	21.783.142	20.063.142	20.093.142
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32	30	<b>30</b>	30	30	30
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>162.427.669</b>	<b>152.567.500</b>	<b>160.390.652</b>	<b>157.017.472</b>	<b>159.697.272</b>	<b>164.327.172</b>
9 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	36.275.592	36.306.200	<b>25.749.950</b>	25.939.950	26.129.950	26.319.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	6	<b>6</b>	6	6	6
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.482.774	1.850.030	<b>1.500.030</b>	1.420.030	1.330.030	1.250.030
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>38.758.371</b>	<b>38.156.236</b>	<b>27.249.986</b>	<b>27.359.986</b>	<b>27.459.986</b>	<b>27.569.986</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>123.669.298</b>	<b>114.411.264</b>	<b>133.140.666</b>	<b>129.657.486</b>	<b>132.237.286</b>	<b>136.757.186</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.967	1.358.967	<b>1.567.403</b>	1.567.403	1.567.403	1.567.403
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.358.967</b>	<b>1.358.967</b>	<b>1.567.403</b>	<b>1.567.403</b>	<b>1.567.403</b>	<b>1.567.403</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.358.967</b>	<b>1.358.967</b>	<b>1.567.403</b>	<b>1.567.403</b>	<b>1.567.403</b>	<b>1.567.403</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	125.028.265	115.770.231	<b>134.708.069</b>	131.224.889	133.804.689	138.324.589
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	16.886.479	22.716.586	16.150.968
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	16.886.479	22.716.586	16.150.968
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	16.798.429	16.430.000	<b>10.056.000</b>	5.420.000	5.430.000	5.460.000
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)	16.798.429	16.430.000	<b>10.056.000</b>	5.420.000	5.430.000	5.460.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-16.798.429	-16.430.000	<b>-10.056.000</b>	11.466.479	17.286.586	10.690.968
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	108.229.836	99.340.231	<b>124.652.069</b>	142.691.368	151.091.275	149.015.557

**Teilhaushalt 2020**

Referat	OB	Referat OB
<b>Dienststelle</b>	<b>OB01</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation</b>

---

**Allgemeine Angaben**

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



**Teilhaushalt 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	125	124	99	99	99	99
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
11 - Personalaufwendungen	215.720	223.440	229.080	233.660	238.330	243.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.890	47.030	53.643	51.543	51.543	51.543
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.006	33.150	33.750	33.750	33.750	33.750
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>294.617</b>	<b>303.620</b>	<b>316.473</b>	<b>318.953</b>	<b>323.623</b>	<b>328.393</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-294.492</b>	<b>-303.496</b>	<b>-316.374</b>	<b>-318.854</b>	<b>-323.524</b>	<b>-328.294</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-294.492</b>	<b>-303.496</b>	<b>-316.374</b>	<b>-318.854</b>	<b>-323.524</b>	<b>-328.294</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-294.492</b>	<b>-303.496</b>	<b>-316.374</b>	<b>-318.854</b>	<b>-323.524</b>	<b>-328.294</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.669	25.527	25.527	25.527	25.527	25.527
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.034	14.900	15.100	15.310	15.310	15.310
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-284.857</b>	<b>-292.869</b>	<b>-305.947</b>	<b>-308.637</b>	<b>-313.307</b>	<b>-318.077</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	164	124	99	99	99	99
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>164</b>	<b>124</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
9 - Personalauszahlungen	215.720	223.440	229.080	233.660	238.330	243.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.658	47.030	53.643	51.543	51.543	51.543
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.558	33.150	33.750	33.750	33.750	33.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>297.937</b>	<b>303.620</b>	<b>316.473</b>	<b>318.953</b>	<b>323.623</b>	<b>328.393</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-297.773</b>	<b>-303.496</b>	<b>-316.374</b>	<b>-318.854</b>	<b>-323.524</b>	<b>-328.294</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-297.773	-303.496	<b>-316.374</b>	-318.854	-323.524	-328.294
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)	-297.773	-303.496	<b>-316.374</b>	-318.854	-323.524	-328.294

**Teilhaushalt 2020**

Referat	OB	Referat OB
<b>Dienststelle</b>	<b>OB02</b>	<b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	104	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.010	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.114</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	425.387	487.560	<b>491.580</b>	501.410	511.440	521.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.779	141.338	<b>75.870</b>	15.632	15.695	15.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	237.693	220.300	<b>221.421</b>	221.421	221.421	221.421
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.598	227.386	<b>566.916</b>	362.916	362.916	48.316
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>795.458</b>	<b>1.076.584</b>	<b>1.355.787</b>	<b>1.101.379</b>	<b>1.111.472</b>	<b>807.157</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-794.344</b>	<b>-1.075.084</b>	<b>-1.354.287</b>	<b>-1.099.879</b>	<b>-1.109.972</b>	<b>-805.657</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-794.344</b>	<b>-1.075.084</b>	<b>-1.354.287</b>	<b>-1.099.879</b>	<b>-1.109.972</b>	<b>-805.657</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-794.344</b>	<b>-1.075.084</b>	<b>-1.354.287</b>	<b>-1.099.879</b>	<b>-1.109.972</b>	<b>-805.657</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.477	40.442	<b>34.022</b>	34.442	34.442	34.442
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-830.821</b>	<b>-1.115.526</b>	<b>-1.388.309</b>	<b>-1.134.321</b>	<b>-1.144.414</b>	<b>-840.099</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.375</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9 - Personalauszahlungen	425.387	487.560	491.580	501.410	511.440	521.660
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.776	141.338	75.870	15.632	15.695	15.760
12 - Transferauszahlungen	240.850	220.300	221.421	221.421	221.421	221.421
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.911	227.386	566.916	362.916	362.916	48.316
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>812.924</b>	<b>1.076.584</b>	<b>1.355.787</b>	<b>1.101.379</b>	<b>1.111.472</b>	<b>807.157</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-811.549</b>	<b>-1.075.084</b>	<b>-1.354.287</b>	<b>-1.099.879</b>	<b>-1.109.972</b>	<b>-805.657</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.570	0	0	0	816.817	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>447.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816.817</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.000	150.000	300.000	500.000	4.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	249.170	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	460.523	228.000	679.576	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>249.170</b>	<b>850.523</b>	<b>378.000</b>	<b>979.576</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>198.400</b>	<b>-850.523</b>	<b>-378.000</b>	<b>-979.576</b>	<b>316.817</b>	<b>-4.000.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-613.149	-1.925.607	<b>-1.732.287</b>	-2.079.455	-793.155	-4.805.657
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)	-613.149	-1.925.607	<b>-1.732.287</b>	-2.079.455	-793.155	-4.805.657

**Teilhaushalt 2020**

Referat	OB	Referat OB
<b>Dienststelle</b>	<b>OB03</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0106 Gleichstellungsbeauftragte
<b>verantwortlich</b>	Münch, Irene
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte



**Teilhaushalt 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	38.484	39.290	<b>40.390</b>	41.200	42.020	42.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	2.158	<b>2.352</b>	3.252	2.352	3.252
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.955	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	245	<b>245</b>	245	245	245
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.303</b>	<b>45.293</b>	<b>46.587</b>	<b>48.297</b>	<b>48.217</b>	<b>49.957</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-41.303</b>	<b>-45.293</b>	<b>-46.587</b>	<b>-48.297</b>	<b>-48.217</b>	<b>-49.957</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-41.303</b>	<b>-45.293</b>	<b>-46.587</b>	<b>-48.297</b>	<b>-48.217</b>	<b>-49.957</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-41.303</b>	<b>-45.293</b>	<b>-46.587</b>	<b>-48.297</b>	<b>-48.217</b>	<b>-49.957</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.584	4.276	<b>4.276</b>	4.276	4.276	4.276
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233	4.585	<b>4.415</b>	4.457	4.457	4.457
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-41.952</b>	<b>-45.602</b>	<b>-46.726</b>	<b>-48.478</b>	<b>-48.398</b>	<b>-50.138</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	38.484	39.290	<b>40.390</b>	41.200	42.020	42.860
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	2.158	<b>2.352</b>	3.252	2.352	3.252
12 - Transferauszahlungen	1.955	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	245	<b>245</b>	245	245	245
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>41.453</b>	<b>45.293</b>	<b>46.587</b>	<b>48.297</b>	<b>48.217</b>	<b>49.957</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-41.453</b>	<b>-45.293</b>	<b>-46.587</b>	<b>-48.297</b>	<b>-48.217</b>	<b>-49.957</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-41.453	-45.293	<b>-46.587</b>	-48.297	-48.217	-49.957
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)	-41.453	-45.293	<b>-46.587</b>	-48.297	-48.217	-49.957

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat OB Referat OB**  
**Dienststelle OB04 Hauptamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.044	13.200	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.467	9.950	<b>9.450</b>	9.450	9.450	9.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.405	123.627	<b>137.927</b>	137.927	137.927	137.915
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.474	1.650	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>178.136</b>	<b>148.427</b>	<b>162.927</b>	<b>162.927</b>	<b>162.927</b>	<b>162.915</b>
11 - Personalaufwendungen	2.768.754	2.982.840	<b>3.042.380</b>	3.103.220	3.165.300	3.228.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.699	1.467.189	<b>1.504.358</b>	1.422.410	1.438.067	1.446.784
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.223	<b>12.258</b>	13.467	13.467	13.467
15 - Transferaufwendungen	2.003	7.226	<b>6.226</b>	6.226	6.226	6.226
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.212	1.704.188	<b>1.742.446</b>	1.754.146	1.766.176	1.796.346
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.751.668</b>	<b>6.166.666</b>	<b>6.307.668</b>	<b>6.299.469</b>	<b>6.389.236</b>	<b>6.491.473</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.573.533</b>	<b>-6.018.239</b>	<b>-6.144.741</b>	<b>-6.136.542</b>	<b>-6.226.309</b>	<b>-6.328.558</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.573.533</b>	<b>-6.018.239</b>	<b>-6.144.741</b>	<b>-6.136.542</b>	<b>-6.226.309</b>	<b>-6.328.558</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.573.533</b>	<b>-6.017.739</b>	<b>-6.144.741</b>	<b>-6.136.542</b>	<b>-6.226.309</b>	<b>-6.328.558</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.450	686.361	<b>666.404</b>	667.578	666.908	666.908
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.797	327.585	<b>340.395</b>	341.663	341.163	342.663
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-5.349.880</b>	<b>-5.658.963</b>	<b>-5.818.732</b>	<b>-5.810.627</b>	<b>-5.900.564</b>	<b>-6.004.313</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.044	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.291	9.950	9.450	9.450	9.450	9.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.914	123.627	137.927	137.927	137.927	137.915
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372	2.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>169.367</b>	<b>148.927</b>	<b>162.927</b>	<b>162.927</b>	<b>162.927</b>	<b>162.915</b>
9 - Personalauszahlungen	2.768.754	2.982.840	3.042.380	3.103.220	3.165.300	3.228.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.966	1.467.189	1.504.358	1.422.410	1.438.067	1.446.784
12 - Transferauszahlungen	2.095	7.226	6.226	6.226	6.226	6.226
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.353	1.704.188	1.742.446	1.754.146	1.766.176	1.796.346
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.670.168</b>	<b>6.161.443</b>	<b>6.295.410</b>	<b>6.286.002</b>	<b>6.375.769</b>	<b>6.478.006</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.500.801</b>	<b>-6.012.516</b>	<b>-6.132.483</b>	<b>-6.123.075</b>	<b>-6.212.842</b>	<b>-6.315.091</b>
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	175	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.760	1.177.563	865.329	2.142.586	1.000.000	1.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	59.940	64.800	72.300	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>552.700</b>	<b>1.242.363</b>	<b>937.629</b>	<b>2.155.586</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-552.525</b>	<b>-1.242.213</b>	<b>-937.479</b>	<b>-2.155.436</b>	<b>-1.012.850</b>	<b>-1.012.850</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.053.326	-7.254.729	<b>-7.069.962</b>	-8.278.511	-7.225.692	-7.327.941
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)	-6.053.326	-7.254.729	<b>-7.069.962</b>	-8.278.511	-7.225.692	-7.327.941

**Teilhaushalt 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt**

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0205 Rechnungsprüfungsamt  
**verantwortlich** Melzner, Wolfgang  
**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung



**Teilhaushalt 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.692	3.950	<b>3.950</b>	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.692</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
11 - Personalaufwendungen	671.791	685.340	<b>682.860</b>	696.510	710.440	724.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	203	<b>510</b>	510	510	510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391	25.800	<b>25.960</b>	25.960	25.960	25.960
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>672.427</b>	<b>711.343</b>	<b>709.330</b>	<b>722.980</b>	<b>736.910</b>	<b>751.120</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-668.734</b>	<b>-707.393</b>	<b>-705.380</b>	<b>-719.030</b>	<b>-732.960</b>	<b>-747.170</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-668.734</b>	<b>-707.393</b>	<b>-705.380</b>	<b>-719.030</b>	<b>-732.960</b>	<b>-747.170</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-668.734</b>	<b>-707.393</b>	<b>-705.380</b>	<b>-719.030</b>	<b>-732.960</b>	<b>-747.170</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.732	51.445	<b>51.445</b>	51.445	51.445	51.445
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.528	29.100	<b>29.500</b>	29.878	29.878	29.878
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-648.531</b>	<b>-685.048</b>	<b>-683.435</b>	<b>-697.463</b>	<b>-711.393</b>	<b>-725.603</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.692	3.950	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.692</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
9 - Personalauszahlungen	671.791	685.340	682.860	696.510	710.440	724.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256	203	510	510	510	510
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513	25.800	25.960	25.960	25.960	25.960
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>672.560</b>	<b>711.343</b>	<b>709.330</b>	<b>722.980</b>	<b>736.910</b>	<b>751.120</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-668.867</b>	<b>-707.393</b>	<b>-705.380</b>	<b>-719.030</b>	<b>-732.960</b>	<b>-747.170</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-668.867	-707.393	<b>-705.380</b>	-719.030	-732.960	-747.170
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)	-668.867	-707.393	<b>-705.380</b>	-719.030	-732.960	-747.170

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat**                      **OB**                      **Referat OB**  
**Dienststelle**                **OB06**                    **Sportamt**
**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	789.639	667.721	673.721	669.721	669.721	669.721
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.777	3.750	4.000	3.750	3.750	3.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>794.416</b>	<b>671.571</b>	<b>677.821</b>	<b>673.571</b>	<b>673.571</b>	<b>673.571</b>
11 - Personalaufwendungen	1.235.458	1.304.280	1.208.030	1.232.170	1.256.810	1.281.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.831	1.745.450	1.648.250	1.412.100	1.379.850	1.350.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.808	6.722	12.943	14.743	14.743	14.743
15 - Transferaufwendungen	1.769.853	1.837.946	2.716.660	1.799.053	1.799.053	1.799.053
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.558	31.569	40.327	40.447	42.647	40.647
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.540.507</b>	<b>4.925.967</b>	<b>5.626.210</b>	<b>4.498.513</b>	<b>4.493.103</b>	<b>4.486.953</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.746.091</b>	<b>-4.254.396</b>	<b>-4.948.389</b>	<b>-3.824.942</b>	<b>-3.819.532</b>	<b>-3.813.382</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.746.091</b>	<b>-4.254.396</b>	<b>-4.948.389</b>	<b>-3.824.942</b>	<b>-3.819.532</b>	<b>-3.813.382</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.746.091</b>	<b>-4.254.396</b>	<b>-4.948.389</b>	<b>-3.824.942</b>	<b>-3.819.532</b>	<b>-3.813.382</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.553	173.853	168.154	168.154	168.154	168.154
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.754	66.116	62.546	62.882	62.882	62.882
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.690.292</b>	<b>-4.146.659</b>	<b>-4.842.781</b>	<b>-3.719.670</b>	<b>-3.714.260</b>	<b>-3.708.110</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	793.918	667.721	685.721	666.721	666.721	666.721
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.649	3.750	4.000	3.750	3.750	3.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.136.846</b>	<b>671.571</b>	<b>689.821</b>	<b>670.571</b>	<b>670.571</b>	<b>670.571</b>
9 - Personalauszahlungen	1.235.458	1.304.280	1.208.030	1.232.170	1.256.810	1.281.940
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.008	1.745.450	1.648.250	1.412.100	1.379.850	1.350.570
12 - Transferauszahlungen	1.650.567	1.837.946	2.716.660	1.799.053	1.799.053	1.799.053
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.048	31.569	40.327	40.447	42.647	40.647
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>4.758.081</b>	<b>4.919.245</b>	<b>5.613.267</b>	<b>4.483.770</b>	<b>4.478.360</b>	<b>4.472.210</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.621.235</b>	<b>-4.247.674</b>	<b>-4.923.446</b>	<b>-3.813.199</b>	<b>-3.807.789</b>	<b>-3.801.639</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000	125.727	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	500	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>124.500</b>	<b>125.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.975	1.025.475	11.314	143.866	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	22.953	270.937	54.720	21.000	21.000	21.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	420.110	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.630.928</b>	<b>1.296.412</b>	<b>486.144</b>	<b>164.866</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.506.428</b>	<b>-1.170.685</b>	<b>-486.144</b>	<b>-164.866</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.127.663	-5.418.359	<b>-5.409.590</b>	-3.978.065	-3.828.789	-3.822.639
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)	-5.127.663	-5.418.359	<b>-5.409.590</b>	-3.978.065	-3.828.789	-3.822.639

**Teilhaushalt 2020**

Referat	OB	Referat OB
<b>Dienststelle</b>	<b>OB08</b>	<b>Beteiligungen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0204 Beteiligungen
<b>verantwortlich</b>	Opel, Michael
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.3.6 Beteiligungsmanagement



**Teilhaushalt 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	73.572	77.390	<b>81.640</b>	83.270	84.940	86.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.549	<b>3.760</b>	2.560	2.560	2.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	20.200	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>73.581</b>	<b>99.139</b>	<b>103.600</b>	<b>104.030</b>	<b>105.700</b>	<b>107.400</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-73.581</b>	<b>-99.139</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.030</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.400</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-73.581</b>	<b>-99.139</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.030</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.400</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-73.581</b>	<b>-99.139</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.030</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.400</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467	6.850	<b>3.550</b>	3.592	3.592	3.592
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-77.048</b>	<b>-105.989</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.622</b>	<b>-109.292</b>	<b>-110.992</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	73.572	77.390	<b>81.640</b>	83.270	84.940	86.640
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.549	<b>3.760</b>	2.560	2.560	2.560
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	20.200	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>73.581</b>	<b>99.139</b>	<b>103.600</b>	<b>104.030</b>	<b>105.700</b>	<b>107.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-73.581</b>	<b>-99.139</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.030</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.400</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB08 **Beteiligungen**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-73.581	-99.139	<b>-103.600</b>	-104.030	-105.700	-107.400
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)	-73.581	-99.139	<b>-103.600</b>	-104.030	-105.700	-107.400

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.767	16.500	20.000	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>30.767</b>	<b>16.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	103.733	107.530	109.990	112.190	114.440	116.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	6.512	7.400	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	89.422	75.000	213.500	291.100	331.300	328.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850	32.240	32.675	32.675	32.675	32.675
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>212.060</b>	<b>221.282</b>	<b>363.565</b>	<b>443.365</b>	<b>485.815</b>	<b>485.205</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-181.292</b>	<b>-204.782</b>	<b>-343.565</b>	<b>-443.365</b>	<b>-485.815</b>	<b>-485.205</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-181.292</b>	<b>-204.782</b>	<b>-343.565</b>	<b>-443.365</b>	<b>-485.815</b>	<b>-485.205</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-181.292</b>	<b>-204.782</b>	<b>-343.565</b>	<b>-443.365</b>	<b>-485.815</b>	<b>-485.205</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.027	8.350	8.475	8.559	8.559	8.559
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-188.319</b>	<b>-213.132</b>	<b>-352.040</b>	<b>-451.924</b>	<b>-494.374</b>	<b>-493.764</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.767	16.500	20.000	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.767</b>	<b>16.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	103.733	107.530	109.990	112.190	114.440	116.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	6.512	7.400	7.400	7.400	7.400
12 - Transferauszahlungen	89.422	75.000	213.500	291.100	331.300	328.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945	32.240	32.675	32.675	32.675	32.675
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>212.155</b>	<b>221.282</b>	<b>363.565</b>	<b>443.365</b>	<b>485.815</b>	<b>485.205</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-181.387</b>	<b>-204.782</b>	<b>-343.565</b>	<b>-443.365</b>	<b>-485.815</b>	<b>-485.205</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	794	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-182.181	-204.782	<b>-343.565</b>	-443.365	-485.815	-485.205
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)	-182.181	-204.782	<b>-343.565</b>	-443.365	-485.815	-485.205

**Teilhaushalt 2020**

Referat	OB	Referat OB
<b>Dienststelle</b>	<b>OB12</b>	<b>Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz</b>

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0209 Stabsstelle ISD

**verantwortlich** Schlachta, Karsten

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 1.1.1.5.7 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	76.030	<b>128.840</b>	131.420	134.040	136.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.564	<b>7.684</b>	7.684	7.684	7.684
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	<b>9.700</b>	6.500	6.500	6.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	0	100.594	<b>146.224</b>	145.604	148.224	150.904
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	0	-100.594	<b>-146.224</b>	-145.604	-148.224	-150.904
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	0	-100.594	<b>-146.224</b>	-145.604	-148.224	-150.904
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	0	-100.594	<b>-146.224</b>	-145.604	-148.224	-150.904
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.300	<b>11.950</b>	12.118	12.118	12.118
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	0	-106.894	<b>-158.174</b>	-157.722	-160.342	-163.022

Teilhaushalt 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	0	76.030	<b>128.840</b>	131.420	134.040	136.720
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.564	<b>7.684</b>	7.684	7.684	7.684
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000	<b>9.700</b>	6.500	6.500	6.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>100.594</b>	<b>146.224</b>	<b>145.604</b>	<b>148.224</b>	<b>150.904</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>-100.594</b>	<b>-146.224</b>	<b>-145.604</b>	<b>-148.224</b>	<b>-150.904</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-100.594	<b>-146.224</b>	-145.604	-148.224	-150.904
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	-100.594	<b>-146.224</b>	-145.604	-148.224	-150.904

**Teilhaushalt 2020**

Referat	PR	Personalrat
<b>Dienststelle</b>	<b>PR01</b>	<b>Personalrat</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0112 Personalrat
<b>verantwortlich</b>	Mader, Horst
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.6.0 Personalrat

**Teilhaushalt 2020**
**Referat PR Personalrat**  
**Dienststelle PR01 Personalrat**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	900	0	700	0	700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	0	900	0	700	0	700
11 - Personalaufwendungen	145.395	132.710	<b>146.400</b>	149.330	152.310	155.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084	6.028	<b>6.300</b>	9.800	5.700	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810	33.150	<b>13.700</b>	34.200	13.700	34.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	155.289	171.888	<b>166.400</b>	193.330	171.710	195.770
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	-155.289	-170.988	<b>-166.400</b>	-192.630	-171.710	-195.070
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	-155.289	-170.988	<b>-166.400</b>	-192.630	-171.710	-195.070
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	-155.289	-170.988	<b>-166.400</b>	-192.630	-171.710	-195.070
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.525	12.456	<b>12.456</b>	12.456	12.456	12.456
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.942	16.750	<b>16.000</b>	16.126	16.526	16.526
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	-156.707	-175.282	<b>-169.944</b>	-196.300	-175.780	-199.140

## Teilhaushalt 2020

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	900	0	700	0	700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
9 - Personalauszahlungen	145.395	132.710	146.400	149.330	152.310	155.370
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370	6.028	6.300	9.800	5.700	6.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.609	33.150	13.700	34.200	13.700	34.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>154.374</b>	<b>171.888</b>	<b>166.400</b>	<b>193.330</b>	<b>171.710</b>	<b>195.770</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-154.374</b>	<b>-170.988</b>	<b>-166.400</b>	<b>-192.630</b>	<b>-171.710</b>	<b>-195.070</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-154.374	-170.988	<b>-166.400</b>	-192.630	-171.710	-195.070
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)	-154.374	-170.988	<b>-166.400</b>	-192.630	-171.710	-195.070

**Teilhaushalt 2020**

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 Dauervertretungskräfte
- 4.1.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
- 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG



**Teilhaushalt 2020**
**Referat R1 Referat 1**  
**Dienststelle R101 Personalamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.000	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.153	105.422	<b>107.922</b>	110.022	112.122	114.222
8 + Sonstige ordentliche Erträge	352.617	60.100	<b>60.000</b>	40.000	30.000	20.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>610.193</b>	<b>167.522</b>	<b>169.922</b>	<b>152.022</b>	<b>144.122</b>	<b>136.222</b>
11 - Personalaufwendungen	5.061.159	7.136.570	<b>7.725.970</b>	7.917.860	8.121.190	8.316.030
12 - Versorgungsaufwendungen	6.782.575	4.699.000	<b>4.942.500</b>	5.100.000	5.255.000	5.410.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.837	482.442	<b>541.350</b>	559.750	574.750	582.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	250	<b>750</b>	1.250	1.750	1.750
15 - Transferaufwendungen	1.859.158	1.584.065	<b>1.729.927</b>	1.729.927	1.729.927	1.729.927
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.458	637.900	<b>712.040</b>	703.600	713.290	721.940
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.681.187</b>	<b>14.540.227</b>	<b>15.652.537</b>	<b>16.012.387</b>	<b>16.395.907</b>	<b>16.761.897</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-14.070.994</b>	<b>-14.372.705</b>	<b>-15.482.615</b>	<b>-15.860.365</b>	<b>-16.251.785</b>	<b>-16.625.675</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-14.070.994</b>	<b>-14.372.705</b>	<b>-15.482.615</b>	<b>-15.860.365</b>	<b>-16.251.785</b>	<b>-16.625.675</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-14.070.994</b>	<b>-14.372.705</b>	<b>-15.482.615</b>	<b>-15.860.365</b>	<b>-16.251.785</b>	<b>-16.625.675</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.356	484.309	<b>484.309</b>	484.309	484.309	484.309
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.406	91.000	<b>90.400</b>	91.666	91.666	91.666
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-13.678.043</b>	<b>-13.979.396</b>	<b>-15.088.706</b>	<b>-15.467.722</b>	<b>-15.859.142</b>	<b>-16.233.032</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.153	105.422	107.922	110.022	112.122	114.222
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259	100	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>263.835</b>	<b>107.522</b>	<b>109.922</b>	<b>112.022</b>	<b>114.122</b>	<b>116.222</b>
9 - Personalauszahlungen	4.206.784	4.376.570	4.588.470	4.721.860	4.866.690	4.993.030
10 - Versorgungsauszahlungen	1.890.698	1.919.000	1.880.000	1.980.000	2.080.000	2.180.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.784	482.442	541.350	559.750	574.750	582.250
12 - Transferauszahlungen	1.859.158	1.584.065	1.729.927	1.729.927	1.729.927	1.729.927
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.376	637.900	712.040	703.600	713.290	721.940
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.944.800</b>	<b>8.999.977</b>	<b>9.451.787</b>	<b>9.695.137</b>	<b>9.964.657</b>	<b>10.207.147</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-8.680.965</b>	<b>-8.892.455</b>	<b>-9.341.865</b>	<b>-9.583.115</b>	<b>-9.850.535</b>	<b>-10.090.925</b>
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	41.776	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>41.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.633	4.000	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	38.020	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>39.653</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.123</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.678.842	-8.896.455	<b>-9.345.865</b>	-9.587.115	-9.854.535	-10.094.925
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)	-8.678.842	-8.896.455	<b>-9.345.865</b>	-9.587.115	-9.854.535	-10.094.925

**Teilhaushalt 2020**

Referat	R1	Referat 1
<b>Dienststelle</b>	<b>R102</b>	<b>Rechtsamt</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0102 Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich** Fichtner, Ruth

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R1 Referat 1**  
**Dienststelle R102 Rechtsamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.703	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	461	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	913.216	1.092.560	<b>1.019.700</b>	1.040.090	1.060.890	1.082.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	11.308	<b>7.759</b>	7.259	7.259	7.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	38	<b>192</b>	269	269	269
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.575	97.363	<b>46.363</b>	46.363	96.363	46.363
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>924.268</b>	<b>1.201.269</b>	<b>1.074.014</b>	<b>1.093.981</b>	<b>1.164.781</b>	<b>1.136.011</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-918.105</b>	<b>-1.201.269</b>	<b>-1.074.014</b>	<b>-1.093.981</b>	<b>-1.164.781</b>	<b>-1.136.011</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-918.105</b>	<b>-1.201.269</b>	<b>-1.074.014</b>	<b>-1.093.981</b>	<b>-1.164.781</b>	<b>-1.136.011</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-918.105</b>	<b>-1.201.269</b>	<b>-1.074.014</b>	<b>-1.093.981</b>	<b>-1.164.781</b>	<b>-1.136.011</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.508	71.110	<b>71.110</b>	71.110	71.110	71.110
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.173	41.300	<b>46.450</b>	46.996	46.996	46.996
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-898.770</b>	<b>-1.171.459</b>	<b>-1.049.354</b>	<b>-1.069.867</b>	<b>-1.140.667</b>	<b>-1.111.897</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.703	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	913.216	1.092.560	<b>1.019.700</b>	1.040.090	1.060.890	1.082.120
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484	11.308	<b>7.759</b>	7.259	7.259	7.259
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376	97.363	<b>46.363</b>	46.363	96.363	46.363
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>923.076</b>	<b>1.201.231</b>	<b>1.073.822</b>	<b>1.093.712</b>	<b>1.164.512</b>	<b>1.135.742</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-917.373</b>	<b>-1.201.231</b>	<b>-1.073.822</b>	<b>-1.093.712</b>	<b>-1.164.512</b>	<b>-1.135.742</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	363	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>363</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-363</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-917.736	-1.201.731	<b>-1.073.822</b>	-1.093.712	-1.164.512	-1.135.742
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)	-917.736	-1.201.731	<b>-1.073.822</b>	-1.093.712	-1.164.512	-1.135.742

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R1 Referat 1**  
**Dienststelle R103 Bauordnungsamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	323.966	365.620	<b>328.620</b>	313.620	313.620	313.620
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.063	18.063	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	25.184	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>367.213</b>	<b>385.683</b>	<b>348.620</b>	<b>333.620</b>	<b>333.620</b>	<b>333.620</b>
11 - Personalaufwendungen	1.660.255	1.631.770	<b>1.690.890</b>	1.724.710	1.759.200	1.794.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.917	55.220	<b>64.680</b>	64.030	64.030	64.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.742	573	<b>1.253</b>	1.325	1.325	1.325
15 - Transferaufwendungen	105.593	152.489	<b>161.693</b>	128.453	128.453	128.653
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072	38.180	<b>50.930</b>	35.930	35.930	35.930
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.818.580</b>	<b>1.878.232</b>	<b>1.969.446</b>	<b>1.954.448</b>	<b>1.988.938</b>	<b>2.024.318</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.451.367</b>	<b>-1.492.549</b>	<b>-1.620.826</b>	<b>-1.620.828</b>	<b>-1.655.318</b>	<b>-1.690.698</b>
17 + Finanzerträge	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.451.367</b>	<b>-1.491.549</b>	<b>-1.619.826</b>	<b>-1.619.828</b>	<b>-1.654.318</b>	<b>-1.689.698</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.451.367</b>	<b>-1.491.549</b>	<b>-1.619.826</b>	<b>-1.619.828</b>	<b>-1.654.318</b>	<b>-1.689.698</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.587	6.400	<b>6.440</b>	6.440	6.440	6.440
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.493	150.950	<b>155.200</b>	156.324	156.124	156.324
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.587.273</b>	<b>-1.636.099</b>	<b>-1.768.586</b>	<b>-1.769.712</b>	<b>-1.804.002</b>	<b>-1.839.582</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R1 Referat 1  
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	355.522	365.620	<b>328.620</b>	313.620	313.620	313.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.063	18.063	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>378.519</b>	<b>386.683</b>	<b>349.620</b>	<b>334.620</b>	<b>334.620</b>	<b>334.620</b>
9 - Personalauszahlungen	1.660.255	1.631.770	<b>1.690.890</b>	1.724.710	1.759.200	1.794.380
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.523	55.220	<b>64.680</b>	64.030	64.030	64.030
12 - Transferauszahlungen	105.593	152.489	<b>161.693</b>	128.453	128.453	128.653
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.088	38.180	<b>50.930</b>	35.930	35.930	35.930
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.816.460</b>	<b>1.877.659</b>	<b>1.968.193</b>	<b>1.953.123</b>	<b>1.987.613</b>	<b>2.022.993</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.437.941</b>	<b>-1.490.976</b>	<b>-1.618.573</b>	<b>-1.618.503</b>	<b>-1.652.993</b>	<b>-1.688.373</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	<b>305.117</b>	318.064	337.485	337.485
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.068.489	2.359.000	<b>1.710.000</b>	1.935.000	1.200.000	2.820.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.068.489</b>	<b>2.359.000</b>	<b>2.015.117</b>	<b>2.253.064</b>	<b>1.537.485</b>	<b>3.157.485</b>
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	3.763	1.400	<b>1.000</b>	2.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>3.763</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.064.726</b>	<b>2.357.600</b>	<b>2.014.117</b>	<b>2.251.064</b>	<b>1.537.485</b>	<b>3.157.485</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-373.215	866.624	<b>395.544</b>	632.561	-115.508	1.469.112
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)	-373.215	866.624	<b>395.544</b>	632.561	-115.508	1.469.112

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R1 Referat 1**  
**Dienststelle R104 Ordnungsamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.344	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.258	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	566	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	22.516	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>520.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.256.907	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.167	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.165	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.200	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011	0	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.407.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-886.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-886.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-886.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.633	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.050.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.344	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.639	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.566	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>520.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	1.256.907	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.034	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	23.200	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.400.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-880.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.682	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	792	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-879.397	0	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)	-879.397	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R1 Referat 1**  
**Dienststelle R105 Grundstücksamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175	2.100.300	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	1.625.645	1.306.935	<b>1.286.701</b>	1.291.401	1.291.401	1.297.190
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	67.203	35.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.694.357</b>	<b>3.442.735</b>	<b>1.324.701</b>	<b>1.329.401</b>	<b>1.329.401</b>	<b>1.335.190</b>
11 - Personalaufwendungen	861.444	886.790	<b>873.100</b>	890.560	908.370	926.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.020	1.362.022	<b>1.362.791</b>	1.282.991	1.304.041	1.298.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.768	<b>11.619</b>	16.241	16.241	16.241
15 - Transferaufwendungen	1.954	2.210	<b>2.210</b>	2.210	2.210	2.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.784	1.056.045	<b>464.745</b>	189.745	175.445	170.765
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.258.203</b>	<b>3.311.835</b>	<b>2.714.465</b>	<b>2.381.747</b>	<b>2.406.307</b>	<b>2.414.597</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-563.846</b>	<b>130.900</b>	<b>-1.389.764</b>	<b>-1.052.346</b>	<b>-1.076.906</b>	<b>-1.079.407</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-563.846</b>	<b>130.900</b>	<b>-1.389.764</b>	<b>-1.052.346</b>	<b>-1.076.906</b>	<b>-1.079.407</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	100	<b>100</b>	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-563.846</b>	<b>131.000</b>	<b>-1.389.664</b>	<b>-1.052.246</b>	<b>-1.076.806</b>	<b>-1.079.307</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.342	179.269	<b>183.069</b>	182.069	179.069	180.569
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.642	196.225	<b>174.935</b>	175.439	175.439	175.439
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-587.145</b>	<b>114.044</b>	<b>-1.381.530</b>	<b>-1.045.616</b>	<b>-1.073.176</b>	<b>-1.074.177</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175	2.100.300	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	1.620.631	1.306.935	<b>1.286.701</b>	1.291.401	1.291.401	1.297.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.602	35.600	<b>38.100</b>	38.100	38.100	38.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.741.730</b>	<b>3.442.835</b>	<b>1.324.801</b>	<b>1.329.501</b>	<b>1.329.501</b>	<b>1.335.290</b>
9 - Personalauszahlungen	861.444	886.790	<b>873.100</b>	890.560	908.370	926.540
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.790	1.355.774	<b>1.362.791</b>	1.282.991	1.304.041	1.298.841
12 - Transferauszahlungen	1.954	2.210	<b>2.210</b>	2.210	2.210	2.210
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.010	1.056.045	<b>464.745</b>	189.745	175.445	170.765
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.350.198</b>	<b>3.300.819</b>	<b>2.702.846</b>	<b>2.365.506</b>	<b>2.390.066</b>	<b>2.398.356</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-608.468</b>	<b>142.016</b>	<b>-1.378.045</b>	<b>-1.036.005</b>	<b>-1.060.565</b>	<b>-1.063.066</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.600	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	1.704.009	3.708.000	<b>2.095.000</b>	366.000	1.200.000	896.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.686.609</b>	<b>3.708.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>366.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>896.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.462	4.966.017	<b>4.576.090</b>	826.090	826.090	826.090
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.587	2.417.213	<b>1.537.737</b>	400.000	199.999	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.477	23.600	<b>77.500</b>	18.500	18.500	18.500
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	4.509	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>785.036</b>	<b>7.406.830</b>	<b>6.191.327</b>	<b>1.244.590</b>	<b>1.044.589</b>	<b>844.590</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.901.573</b>	<b>-3.698.830</b>	<b>-4.096.327</b>	<b>-878.590</b>	<b>155.411</b>	<b>51.410</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.293.105	-3.556.814	<b>-5.474.372</b>	-1.914.595	-905.154	-1.011.656
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)	1.293.105	-3.556.814	<b>-5.474.372</b>	-1.914.595	-905.154	-1.011.656

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.047	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.634	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>299.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.437.028	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.988	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.371	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	339.389	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.936	0	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.594.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.295.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	51.515	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>51.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.243.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.243.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.842	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.422.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.111	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.041	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.515	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>348.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	3.437.028	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.178	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	339.389	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.251	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>4.491.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.143.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.100	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	35.941	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>140.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.672	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	441.246	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>749.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-609.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.753.439	0	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)	-4.753.439	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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** zugeordnete Produkte (bis 2018 im Teilhaushalt R104 bzw. R106):

- 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 2020**
**Referat R1 Referat 1**  
**Dienststelle R107 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.033	58.497	60.403	60.403	60.403	60.403
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.305	645.000	652.500	648.000	648.000	648.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.463	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.907	117.089	124.339	125.839	126.939	127.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	22.547	23.700	24.700	23.700	23.700	23.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>820.255</b>	<b>844.286</b>	<b>861.942</b>	<b>857.942</b>	<b>859.042</b>	<b>859.103</b>
11 - Personalaufwendungen	4.693.935	5.059.470	5.593.380	6.004.140	6.112.020	6.222.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.156	1.046.449	1.205.917	901.517	723.667	733.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.536	81.775	288.184	377.327	377.327	377.327
15 - Transferaufwendungen	362.589	474.089	528.119	552.219	553.119	577.219
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.947	203.315	156.425	154.125	154.125	154.125
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.002.163</b>	<b>6.865.098</b>	<b>7.772.025</b>	<b>7.989.328</b>	<b>7.920.258</b>	<b>8.064.518</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.181.908</b>	<b>-6.020.812</b>	<b>-6.910.083</b>	<b>-7.131.386</b>	<b>-7.061.216</b>	<b>-7.205.415</b>
17 + Finanzerträge	51.515	50.000	48.650	47.150	45.550	44.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>51.515</b>	<b>50.000</b>	<b>48.650</b>	<b>47.150</b>	<b>45.550</b>	<b>44.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.130.393</b>	<b>-5.970.812</b>	<b>-6.861.433</b>	<b>-7.084.236</b>	<b>-7.015.666</b>	<b>-7.161.415</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.130.443</b>	<b>-5.970.812</b>	<b>-6.861.433</b>	<b>-7.084.236</b>	<b>-7.015.666</b>	<b>-7.161.415</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	500	250	250	250	250
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.475	340.899	345.370	348.346	343.336	336.426
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-5.472.883</b>	<b>-6.311.211</b>	<b>-7.206.553</b>	<b>-7.432.332</b>	<b>-7.358.752</b>	<b>-7.497.591</b>

## Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.033	58.497	60.403	60.403	60.403	60.403
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.749	645.000	652.500	648.000	648.000	648.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.647	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.749	117.089	124.339	125.839	126.939	127.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.597	23.700	24.700	23.700	23.700	23.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.515	50.000	48.650	47.150	45.550	44.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>868.291</b>	<b>894.286</b>	<b>910.592</b>	<b>905.092</b>	<b>904.592</b>	<b>903.103</b>
9 - Personalauszahlungen	4.693.935	5.059.470	5.593.380	6.004.140	6.112.020	6.222.030
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.372	1.046.449	1.205.917	901.517	723.667	733.817
12 - Transferauszahlungen	362.589	474.089	528.119	552.219	553.119	577.219
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.405	203.315	156.425	154.125	154.125	154.125
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.895.300</b>	<b>6.783.323</b>	<b>7.483.841</b>	<b>7.612.001</b>	<b>7.542.931</b>	<b>7.687.191</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.027.009</b>	<b>-5.889.037</b>	<b>-6.573.249</b>	<b>-6.706.909</b>	<b>-6.638.339</b>	<b>-6.784.088</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.782	284.125	253.600	269.900	416.850	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	35.941	37.300	38.750	40.300	41.800	43.300
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>141.723</b>	<b>321.425</b>	<b>292.350</b>	<b>310.200</b>	<b>458.650</b>	<b>43.300</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.672	320.997	402.080	2.759.048	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	442.039	1.957.180	2.650.657	1.236.000	624.000	624.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	180.000	70.000	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>750.710</b>	<b>2.458.177</b>	<b>3.122.737</b>	<b>4.020.048</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-608.987</b>	<b>-2.136.752</b>	<b>-2.830.387</b>	<b>-3.709.848</b>	<b>-190.350</b>	<b>-605.700</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.635.997	-8.025.789	<b>-9.403.636</b>	-10.416.757	-6.828.689	-7.389.788
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)	-5.635.997	-8.025.789	<b>-9.403.636</b>	-10.416.757	-6.828.689	-7.389.788

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R2 Referat 2**  
**Dienststelle R201 Kämmereiamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.733	400.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.821	27.360	<b>27.360</b>	27.360	27.360	27.360
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.426.899	4.670.050	<b>5.115.200</b>	5.115.200	5.115.200	5.115.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.862.509</b>	<b>5.097.410</b>	<b>5.742.560</b>	5.742.560	5.742.560	5.742.560
11 - Personalaufwendungen	2.638.832	2.919.250	<b>3.140.090</b>	3.202.920	3.266.990	3.332.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.673	211.591	<b>247.870</b>	245.570	234.070	234.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.744	150.586	<b>800.872</b>	800.872	800.872	800.872
15 - Transferaufwendungen	1.093.816	905.000	<b>1.263.000</b>	1.274.000	1.289.000	1.316.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.200	953.545	<b>1.495.855</b>	1.145.855	770.855	445.855
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.297.266</b>	<b>5.139.972</b>	<b>6.947.687</b>	6.669.217	6.361.787	6.129.217
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.565.244</b>	<b>-42.562</b>	<b>-1.205.127</b>	-926.657	-619.227	-386.657
17 + Finanzerträge	4.042	0	<b>100</b>	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621.937	1.000.250	<b>1.000.250</b>	1.000.250	1.000.250	1.000.250
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.617.895</b>	<b>-1.000.250</b>	<b>-1.000.150</b>	-1.000.150	-1.000.150	-1.000.150
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>947.348</b>	<b>-1.042.812</b>	<b>-2.205.277</b>	-1.926.807	-1.619.377	-1.386.807
19 + Außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>947.323</b>	<b>-1.042.812</b>	<b>-2.205.277</b>	-1.926.807	-1.619.377	-1.386.807
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.075	388.902	<b>388.902</b>	388.902	388.902	388.902
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.441	160.950	<b>173.225</b>	175.451	175.451	175.451
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.149.957</b>	<b>-814.860</b>	<b>-1.989.600</b>	-1.713.356	-1.405.926	-1.173.356

## Teilhaushalt 2020

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.733	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.705	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.289.678	4.670.050	4.965.200	4.965.200	4.965.200	4.965.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.552	0	100	100	100	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.726.723</b>	<b>5.097.410</b>	<b>5.592.660</b>	<b>5.592.660</b>	<b>5.592.660</b>	<b>5.592.660</b>
9 - Personalauszahlungen	2.638.832	2.919.250	3.140.090	3.202.920	3.266.990	3.332.320
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.833	211.591	247.870	245.570	234.070	234.170
12 - Transferauszahlungen	1.144.108	905.000	1.783.000	1.274.000	1.289.000	1.316.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.487	953.545	1.495.855	1.145.855	770.855	445.855
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.623.643	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250	1.000.250
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.916.903</b>	<b>5.989.636</b>	<b>7.667.065</b>	<b>6.868.595</b>	<b>6.561.165</b>	<b>6.328.595</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>809.820</b>	<b>-892.226</b>	<b>-2.074.405</b>	<b>-1.275.935</b>	<b>-968.505</b>	<b>-735.935</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.456	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>2.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	807.364	-892.226	<b>-2.074.405</b>	-1.275.935	-968.505	-735.935
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)	807.364	-892.226	<b>-2.074.405</b>	-1.275.935	-968.505	-735.935

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R2 Referat 2**  
**Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	400	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.077.579	1.147.590	<b>1.255.570</b>	1.280.680	1.306.290	1.332.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.493	927.820	<b>1.384.214</b>	1.062.470	1.062.470	1.062.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	317.470	<b>934.939</b>	1.011.752	1.011.752	1.011.752
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.110	114.120	<b>142.790</b>	110.830	110.830	110.830
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.770.182</b>	<b>2.507.000</b>	<b>3.717.513</b>	<b>3.465.732</b>	<b>3.491.342</b>	<b>3.517.462</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.769.763</b>	<b>-2.507.000</b>	<b>-3.717.513</b>	<b>-3.465.732</b>	<b>-3.491.342</b>	<b>-3.517.462</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.769.763</b>	<b>-2.507.000</b>	<b>-3.717.513</b>	<b>-3.465.732</b>	<b>-3.491.342</b>	<b>-3.517.462</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.769.763</b>	<b>-2.507.000</b>	<b>-3.717.513</b>	<b>-3.465.732</b>	<b>-3.491.342</b>	<b>-3.517.462</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.096	2.394.000	<b>2.458.400</b>	2.495.276	2.495.276	2.495.276
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.830	225.672	<b>229.350</b>	202.080	199.280	199.280
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>645.503</b>	<b>-338.672</b>	<b>-1.488.463</b>	<b>-1.172.536</b>	<b>-1.195.346</b>	<b>-1.221.466</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	400	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	1.077.579	1.147.590	<b>1.255.570</b>	1.280.680	1.306.290	1.332.410
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.028	927.820	<b>1.384.214</b>	1.062.470	1.062.470	1.062.470
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.964	114.120	<b>142.790</b>	110.830	110.830	110.830
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.727.571</b>	<b>2.189.530</b>	<b>2.782.574</b>	<b>2.453.980</b>	<b>2.479.590</b>	<b>2.505.710</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.727.117</b>	<b>-2.189.530</b>	<b>-2.782.574</b>	<b>-2.453.980</b>	<b>-2.479.590</b>	<b>-2.505.710</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	998	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	794.394	1.562.780	<b>1.511.080</b>	800.000	800.000	800.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>795.393</b>	<b>1.562.780</b>	<b>1.511.080</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-795.393</b>	<b>-1.562.780</b>	<b>-1.511.080</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.522.510	-3.752.310	<b>-4.293.654</b>	-3.253.980	-3.279.590	-3.305.710
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)	-2.522.510	-3.752.310	<b>-4.293.654</b>	-3.253.980	-3.279.590	-3.305.710

**Teilhaushalt 2020**

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	<b>Zentrales Controlling</b>

---

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

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R2 Referat 2**  
**Dienststelle R203 Zentrales Controlling**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	77.318	79.910	<b>86.600</b>	88.330	90.090	91.900
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
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>77.318</b>	<b>79.910</b>	<b>86.600</b>	<b>88.330</b>	<b>90.090</b>	<b>91.900</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-77.318</b>	<b>-79.910</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.900</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-77.318</b>	<b>-79.910</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.900</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-77.318</b>	<b>-79.910</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.900</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.152	15.105	<b>15.105</b>	15.105	15.105	15.105
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.328	9.750	<b>9.650</b>	9.776	9.776	9.776
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-75.494</b>	<b>-74.555</b>	<b>-81.145</b>	<b>-83.001</b>	<b>-84.761</b>	<b>-86.571</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	77.318	79.910	86.600	88.330	90.090	91.900
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
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>77.318</b>	<b>79.910</b>	<b>86.600</b>	<b>88.330</b>	<b>90.090</b>	<b>91.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-77.318</b>	<b>-79.910</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.900</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-77.318	-79.910	<b>-86.600</b>	-88.330	-90.090	-91.900
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)	-77.318	-79.910	<b>-86.600</b>	-88.330	-90.090	-91.900

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R3 Referat 3**  
**Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.936	895.700	896.500	897.000	897.000	897.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.307	11.625	11.025	11.025	11.025	11.025
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.829	850	900	900	900	900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>949.302</b>	<b>909.425</b>	<b>909.675</b>	<b>910.175</b>	<b>910.175</b>	<b>910.175</b>
11 - Personalaufwendungen	1.718.847	1.857.940	1.932.300	1.970.940	2.010.350	2.050.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.871	180.099	217.040	201.250	199.425	198.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.617	11.388	19.100	19.300	19.300	19.300
15 - Transferaufwendungen	252	252	252	252	252	252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420	27.596	21.059	21.082	21.105	21.129
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.905.006</b>	<b>2.077.275</b>	<b>2.189.751</b>	<b>2.212.824</b>	<b>2.250.432</b>	<b>2.290.191</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-955.704</b>	<b>-1.167.850</b>	<b>-1.280.076</b>	<b>-1.302.649</b>	<b>-1.340.257</b>	<b>-1.380.016</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-955.704</b>	<b>-1.167.850</b>	<b>-1.280.076</b>	<b>-1.302.649</b>	<b>-1.340.257</b>	<b>-1.380.016</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-955.704</b>	<b>-1.167.850</b>	<b>-1.280.076</b>	<b>-1.302.649</b>	<b>-1.340.257</b>	<b>-1.380.016</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.847	116.150	131.480	133.312	133.362	133.312
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.078.552</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-1.408.556</b>	<b>-1.432.961</b>	<b>-1.470.619</b>	<b>-1.510.328</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.024	895.700	896.500	897.000	897.000	897.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.363	11.625	11.025	11.025	11.025	11.025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229	850	900	900	900	900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>947.414</b>	<b>909.425</b>	<b>909.675</b>	<b>910.175</b>	<b>910.175</b>	<b>910.175</b>
9 - Personalauszahlungen	1.718.847	1.857.940	1.932.300	1.970.940	2.010.350	2.050.580
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.787	180.099	217.040	201.250	199.425	198.930
12 - Transferauszahlungen	252	252	252	252	252	252
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658	27.596	21.059	21.082	21.105	21.129
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.899.544</b>	<b>2.065.887</b>	<b>2.170.651</b>	<b>2.193.524</b>	<b>2.231.132</b>	<b>2.270.891</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-952.129</b>	<b>-1.156.462</b>	<b>-1.260.976</b>	<b>-1.283.349</b>	<b>-1.320.957</b>	<b>-1.360.716</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.714	45.000	5.450	2.000	2.000	2.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.714</b>	<b>45.000</b>	<b>5.450</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.714</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.450</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-953.843	-1.201.462	<b>-1.266.426</b>	-1.285.349	-1.322.957	-1.362.716
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)	-953.843	-1.201.462	<b>-1.266.426</b>	-1.285.349	-1.322.957	-1.362.716

**Teilhaushalt 2020**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0323 Amt für Umweltschutz

**verantwortlich** Horcher, Winfried

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

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.052	95.400	<b>95.625</b>	95.625	95.625	95.625
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.074	43.800	<b>43.800</b>	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	13.780	11.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>181.906</b>	<b>150.200</b>	<b>155.425</b>	<b>155.425</b>	<b>155.425</b>	<b>155.425</b>
11 - Personalaufwendungen	626.972	653.560	<b>685.120</b>	698.830	712.810	727.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952	89.246	<b>94.325</b>	94.325	94.325	94.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234	1.129	<b>1.872</b>	1.949	1.949	1.949
15 - Transferaufwendungen	31.390	31.416	<b>31.416</b>	31.416	31.416	31.416
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808	33.804	<b>33.804</b>	33.804	33.804	33.804
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>691.356</b>	<b>809.155</b>	<b>846.537</b>	<b>860.324</b>	<b>874.304</b>	<b>888.564</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-509.450</b>	<b>-658.955</b>	<b>-691.112</b>	<b>-704.899</b>	<b>-718.879</b>	<b>-733.139</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-509.596</b>	<b>-658.955</b>	<b>-691.112</b>	<b>-704.899</b>	<b>-718.879</b>	<b>-733.139</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-509.596</b>	<b>-658.955</b>	<b>-691.112</b>	<b>-704.899</b>	<b>-718.879</b>	<b>-733.139</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.756	44.410	<b>43.660</b>	43.888	44.038	43.888
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-549.352</b>	<b>-703.365</b>	<b>-734.772</b>	<b>-748.787</b>	<b>-762.917</b>	<b>-777.027</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.752	95.400	95.625	95.625	95.625	95.625
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.077	43.800	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	13.963	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>190.792</b>	<b>150.200</b>	<b>155.425</b>	<b>155.425</b>	<b>155.425</b>	<b>155.425</b>
9 - Personalauszahlungen	626.972	653.560	685.120	698.830	712.810	727.070
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.092	89.246	94.325	94.325	94.325	94.325
12 - Transferauszahlungen	30.415	31.416	31.416	31.416	31.416	31.416
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.192	33.804	33.804	33.804	33.804	33.804
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>692.818</b>	<b>808.026</b>	<b>844.665</b>	<b>858.375</b>	<b>872.355</b>	<b>886.615</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-502.025</b>	<b>-657.826</b>	<b>-689.240</b>	<b>-702.950</b>	<b>-716.930</b>	<b>-731.190</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.200	3.000	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	14.295	5.000	2.000	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	12.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>14.295</b>	<b>5.000</b>	<b>26.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-10.095</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-512.120	-659.826	<b>-715.740</b>	-703.950	-717.930	-732.190
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)	-512.120	-659.826	<b>-715.740</b>	-703.950	-717.930	-732.190

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R3 Referat 3**  
**Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.044	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.433	565.070	<b>608.070</b>	608.070	608.070	608.070
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997	800	<b>800</b>	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.520	62.080	<b>80</b>	85.080	80	95.080
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.865	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>716.859</b>	<b>635.950</b>	<b>616.950</b>	<b>701.950</b>	<b>616.950</b>	<b>711.950</b>
11 - Personalaufwendungen	1.126.348	1.140.040	<b>1.204.700</b>	1.228.780	1.253.350	1.278.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.268	419.716	<b>541.400</b>	522.500	496.700	514.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	479	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.217	95.050	<b>132.950</b>	96.250	43.750	96.250
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.599.311</b>	<b>1.656.806</b>	<b>1.881.050</b>	<b>1.849.530</b>	<b>1.795.800</b>	<b>1.891.180</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-882.453</b>	<b>-1.020.856</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.147.580</b>	<b>-1.178.850</b>	<b>-1.179.230</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-882.453</b>	<b>-1.020.856</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.147.580</b>	<b>-1.178.850</b>	<b>-1.179.230</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-882.453</b>	<b>-1.020.856</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.147.580</b>	<b>-1.178.850</b>	<b>-1.179.230</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.265	135.850	<b>135.550</b>	136.332	127.332	134.332
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.019.718</b>	<b>-1.156.706</b>	<b>-1.399.650</b>	<b>-1.283.912</b>	<b>-1.306.182</b>	<b>-1.313.562</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.044	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.334	565.070	608.070	608.070	608.070	608.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	996	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.811	62.080	80	85.080	80	95.080
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>647.784</b>	<b>635.950</b>	<b>616.950</b>	<b>701.950</b>	<b>616.950</b>	<b>711.950</b>
9 - Personalauszahlungen	1.126.348	1.140.040	1.204.700	1.228.780	1.253.350	1.278.430
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.335	419.716	541.400	522.500	496.700	514.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.420	95.050	132.950	96.250	43.750	96.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.613.102</b>	<b>1.654.806</b>	<b>1.879.050</b>	<b>1.847.530</b>	<b>1.793.800</b>	<b>1.889.180</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-965.318</b>	<b>-1.018.856</b>	<b>-1.262.100</b>	<b>-1.145.580</b>	<b>-1.176.850</b>	<b>-1.177.230</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.976	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-967.295	-1.018.856	<b>-1.262.100</b>	-1.145.580	-1.176.850	-1.177.230
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)	-967.295	-1.018.856	<b>-1.262.100</b>	-1.145.580	-1.176.850	-1.177.230

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R3 Referat 3**  
**Dienststelle R309 Ausländeramt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	185.836	125.515	<b>180.515</b>	185.515	185.515	190.515
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	3.140	2.150	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>188.976</b>	<b>127.665</b>	<b>182.915</b>	<b>187.915</b>	<b>187.915</b>	<b>192.915</b>
11 - Personalaufwendungen	576.020	602.860	<b>649.500</b>	662.500	675.740	689.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.322	74.668	<b>116.950</b>	107.650	107.650	112.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328	300	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932	9.150	<b>7.160</b>	7.030	7.030	7.030
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>673.602</b>	<b>686.978</b>	<b>775.610</b>	<b>779.180</b>	<b>792.420</b>	<b>810.930</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-484.627</b>	<b>-559.313</b>	<b>-592.695</b>	<b>-591.265</b>	<b>-604.505</b>	<b>-618.015</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-484.627</b>	<b>-559.313</b>	<b>-592.695</b>	<b>-591.265</b>	<b>-604.505</b>	<b>-618.015</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-484.627</b>	<b>-559.313</b>	<b>-592.695</b>	<b>-591.265</b>	<b>-604.505</b>	<b>-618.015</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.488	53.650	<b>46.000</b>	46.630	46.630	46.630
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-531.115</b>	<b>-612.963</b>	<b>-638.695</b>	<b>-637.895</b>	<b>-651.135</b>	<b>-664.645</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	186.791	125.515	180.515	185.515	185.515	190.515
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	1.011	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>187.802</b>	<b>127.665</b>	<b>182.915</b>	<b>187.915</b>	<b>187.915</b>	<b>192.915</b>
9 - Personalauszahlungen	576.020	602.860	649.500	662.500	675.740	689.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.199	74.668	116.950	107.650	107.650	112.650
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935	9.150	7.160	7.030	7.030	7.030
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>675.153</b>	<b>686.678</b>	<b>773.610</b>	<b>777.180</b>	<b>790.420</b>	<b>808.930</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-487.352</b>	<b>-559.013</b>	<b>-590.695</b>	<b>-589.265</b>	<b>-602.505</b>	<b>-616.015</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	452	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-487.804	-559.013	<b>-590.695</b>	-589.265	-602.505	-616.015
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)	-487.804	-559.013	<b>-590.695</b>	-589.265	-602.505	-616.015

**Teilhaushalt 2020**

Referat	R3	Referat 3
<b>Dienststelle</b>	<b>R310</b>	<b>Standesamt</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0340 Standesamt
<b>verantwortlich</b>	Roth, Karin
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.2.2.2.3 Personenstandswesen



**Teilhaushalt 2020**
**Referat R3 Referat 3**  
**Dienststelle R310 Standesamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	145.249	125.000	<b>125.600</b>	125.600	125.600	125.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125	3.000	<b>3.000</b>	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>148.374</b>	<b>128.000</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
11 - Personalaufwendungen	466.835	501.580	<b>562.600</b>	573.850	585.320	597.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.572	32.252	<b>35.700</b>	35.700	35.700	35.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90	200	<b>200</b>	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487	3.680	<b>3.680</b>	3.680	3.680	3.680
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>498.984</b>	<b>537.712</b>	<b>602.180</b>	<b>613.430</b>	<b>624.900</b>	<b>636.600</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-350.610</b>	<b>-409.712</b>	<b>-473.580</b>	<b>-484.830</b>	<b>-496.300</b>	<b>-508.000</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-350.610</b>	<b>-409.712</b>	<b>-473.580</b>	<b>-484.830</b>	<b>-496.300</b>	<b>-508.000</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-350.610</b>	<b>-409.712</b>	<b>-473.580</b>	<b>-484.830</b>	<b>-496.300</b>	<b>-508.000</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.475	29.200	<b>32.100</b>	32.478	32.478	32.478
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-384.085</b>	<b>-438.912</b>	<b>-505.680</b>	<b>-517.308</b>	<b>-528.778</b>	<b>-540.478</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	144.995	125.000	125.600	125.600	125.600	125.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>148.120</b>	<b>128.000</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
9 - Personalauszahlungen	466.835	501.580	562.600	573.850	585.320	597.020
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153	32.252	35.700	35.700	35.700	35.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>498.475</b>	<b>537.512</b>	<b>601.980</b>	<b>613.230</b>	<b>624.700</b>	<b>636.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-350.355</b>	<b>-409.512</b>	<b>-473.380</b>	<b>-484.630</b>	<b>-496.100</b>	<b>-507.800</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-350.355	-409.512	<b>-473.380</b>	-484.630	-496.100	-507.800
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)	-350.355	-409.512	<b>-473.380</b>	-484.630	-496.100	-507.800

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R3 Referat 3**  
**Dienststelle R311 Veterinäramt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.104	306.104	<b>365.682</b>	365.682	365.682	365.682
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.122	772.000	<b>824.000</b>	824.000	845.000	845.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.157.226</b>	<b>1.078.104</b>	<b>1.189.682</b>	<b>1.189.682</b>	<b>1.210.682</b>	<b>1.210.682</b>
11 - Personalaufwendungen	1.369.162	1.553.670	<b>1.645.580</b>	1.678.500	1.712.070	1.746.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.597	101.930	<b>119.385</b>	119.215	119.435	119.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	150	<b>150</b>	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	5.094	5.628	<b>6.661</b>	6.661	6.661	6.661
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647	13.015	<b>13.397</b>	13.457	13.617	13.677
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.674.393</b>	<b>1.785.173</b>	<b>1.817.983</b>	<b>1.851.933</b>	<b>1.886.043</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-307.273</b>	<b>-596.289</b>	<b>-595.491</b>	<b>-628.301</b>	<b>-641.251</b>	<b>-675.361</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-307.273</b>	<b>-596.289</b>	<b>-595.491</b>	<b>-628.301</b>	<b>-641.251</b>	<b>-675.361</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-307.273</b>	<b>-596.289</b>	<b>-595.491</b>	<b>-628.301</b>	<b>-641.251</b>	<b>-675.361</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.809	25.191	<b>25.841</b>	26.181	26.181	26.181
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-337.082</b>	<b>-621.480</b>	<b>-621.332</b>	<b>-654.482</b>	<b>-667.432</b>	<b>-701.542</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.104	306.104	365.682	365.682	365.682	365.682
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.849	772.000	824.000	824.000	845.000	845.000
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	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.231.953</b>	<b>1.078.104</b>	<b>1.189.682</b>	<b>1.189.682</b>	<b>1.210.682</b>	<b>1.210.682</b>
9 - Personalauszahlungen	1.369.162	1.553.670	1.645.580	1.678.500	1.712.070	1.746.320
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.754	101.930	119.385	119.215	119.435	119.235
12 - Transferauszahlungen	5.094	5.628	6.661	6.661	6.661	6.661
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813	13.015	13.397	13.457	13.617	13.677
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.468.822</b>	<b>1.674.243</b>	<b>1.785.023</b>	<b>1.817.833</b>	<b>1.851.783</b>	<b>1.885.893</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-236.869</b>	<b>-596.139</b>	<b>-595.341</b>	<b>-628.151</b>	<b>-641.101</b>	<b>-675.211</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	965	1.450	10.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>965</b>	<b>1.450</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-965</b>	<b>-1.450</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-237.834	-597.589	<b>-605.341</b>	-628.151	-641.101	-675.211
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)	-237.834	-597.589	<b>-605.341</b>	-628.151	-641.101	-675.211

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R401 Stadtplanungsamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.123	2.000	<b>2.000</b>	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.123</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	940.983	1.025.220	<b>1.029.710</b>	1.050.300	1.071.310	1.092.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.562	411.108	<b>476.700</b>	477.300	482.300	487.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	24.372	<b>63.212</b>	58.475	58.475	58.475
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356	6.850	<b>55.350</b>	5.350	5.350	5.350
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.193.901</b>	<b>1.467.550</b>	<b>1.624.972</b>	<b>1.591.425</b>	<b>1.617.435</b>	<b>1.643.865</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.191.778</b>	<b>-1.465.550</b>	<b>-1.622.972</b>	<b>-1.589.425</b>	<b>-1.615.435</b>	<b>-1.641.865</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.191.778</b>	<b>-1.465.550</b>	<b>-1.622.972</b>	<b>-1.589.425</b>	<b>-1.615.435</b>	<b>-1.641.865</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.191.778</b>	<b>-1.465.550</b>	<b>-1.622.972</b>	<b>-1.589.425</b>	<b>-1.615.435</b>	<b>-1.641.865</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.461	116.600	<b>117.900</b>	117.900	117.900	117.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.978	104.420	<b>95.700</b>	96.624	96.824	96.824
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.185.295</b>	<b>-1.453.370</b>	<b>-1.600.772</b>	<b>-1.568.149</b>	<b>-1.594.359</b>	<b>-1.620.789</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.178</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9 - Personalauszahlungen	940.983	1.025.220	1.029.710	1.050.300	1.071.310	1.092.740
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.183	411.108	476.700	477.300	482.300	487.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484	6.850	55.350	5.350	5.350	5.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.211.650</b>	<b>1.443.178</b>	<b>1.561.760</b>	<b>1.532.950</b>	<b>1.558.960</b>	<b>1.585.390</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.209.472</b>	<b>-1.441.178</b>	<b>-1.559.760</b>	<b>-1.530.950</b>	<b>-1.556.960</b>	<b>-1.583.390</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.600	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.851	70.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.011.451</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.080	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	72.928	79.900	82.800	49.000	49.000	49.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>100.008</b>	<b>189.900</b>	<b>102.800</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>911.443</b>	<b>-119.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-298.029	-1.561.078	<b>-1.642.560</b>	-1.659.950	-1.685.960	-1.712.390
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)	-298.029	-1.561.078	<b>-1.642.560</b>	-1.659.950	-1.685.960	-1.712.390

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R402 Städtebauförderung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	385.000	<b>451.600</b>	108.000	80.000	64.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	<b>3.000</b>	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.530</b>	<b>388.500</b>	<b>456.100</b>	<b>109.500</b>	<b>81.500</b>	<b>65.500</b>
11 - Personalaufwendungen	607.729	734.640	<b>761.260</b>	776.480	792.010	807.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.583	863.280	<b>996.300</b>	373.500	360.500	333.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.477	<b>5.485</b>	5.839	5.839	5.839
15 - Transferaufwendungen	4.300	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.716	191.950	<b>98.200</b>	95.700	58.200	48.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.153.328</b>	<b>1.792.347</b>	<b>1.861.245</b>	<b>1.251.519</b>	<b>1.216.549</b>	<b>1.195.389</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.150.798</b>	<b>-1.403.847</b>	<b>-1.405.145</b>	<b>-1.142.019</b>	<b>-1.135.049</b>	<b>-1.129.889</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.150.798</b>	<b>-1.403.847</b>	<b>-1.405.145</b>	<b>-1.142.019</b>	<b>-1.135.049</b>	<b>-1.129.889</b>
19 + Außerordentliche Erträge	20.000	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.130.798</b>	<b>-1.403.847</b>	<b>-1.385.145</b>	<b>-1.122.019</b>	<b>-1.115.049</b>	<b>-1.109.889</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.298	51.250	<b>68.650</b>	69.214	69.364	69.214
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.221.095</b>	<b>-1.455.097</b>	<b>-1.453.795</b>	<b>-1.191.233</b>	<b>-1.184.413</b>	<b>-1.179.103</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	385.000	451.600	108.000	80.000	64.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.130</b>	<b>388.500</b>	<b>476.100</b>	<b>129.500</b>	<b>101.500</b>	<b>85.500</b>
9 - Personalauszahlungen	607.729	734.640	761.260	776.480	792.010	807.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.572	863.280	996.300	373.500	360.500	333.500
12 - Transferauszahlungen	4.300	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.570	191.950	98.200	95.700	58.200	48.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>964.170</b>	<b>1.789.870</b>	<b>1.855.760</b>	<b>1.245.680</b>	<b>1.210.710</b>	<b>1.189.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-944.040</b>	<b>-1.401.370</b>	<b>-1.379.660</b>	<b>-1.116.180</b>	<b>-1.109.210</b>	<b>-1.104.050</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	4.400.106	3.744.424	4.083.804	3.592.282	2.168.238
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>106.000</b>	<b>4.400.106</b>	<b>3.744.424</b>	<b>4.083.804</b>	<b>3.592.282</b>	<b>2.168.238</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.326	776.000	708.265	7.000	7.000	7.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.051	4.110.419	4.086.469	10.150.600	2.811.339	192.510
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	44.411	13.000	9.600	8.100	8.100	8.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.978.600	4.103.925	3.218.962	102.628	2.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>482.787</b>	<b>6.878.019</b>	<b>8.908.259</b>	<b>13.384.662</b>	<b>2.929.067</b>	<b>209.610</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-376.787</b>	<b>-2.477.913</b>	<b>-5.163.835</b>	<b>-9.300.858</b>	<b>663.215</b>	<b>1.958.628</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.320.828	-3.879.283	<b>-6.543.495</b>	-10.417.038	-445.995	854.578
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)	-1.320.828	-3.879.283	<b>-6.543.495</b>	-10.417.038	-445.995	854.578

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	16.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>19.445</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11 - Personalaufwendungen	180.196	189.100	159.530	162.720	165.970	169.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.610	1.830	1.930	2.030	2.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463	12.050	5.650	11.950	5.650	11.950
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>185.044</b>	<b>202.760</b>	<b>167.010</b>	<b>176.600</b>	<b>173.650</b>	<b>183.360</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-165.599</b>	<b>-190.260</b>	<b>-154.510</b>	<b>-164.100</b>	<b>-161.150</b>	<b>-170.860</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-165.599</b>	<b>-190.260</b>	<b>-154.510</b>	<b>-164.100</b>	<b>-161.150</b>	<b>-170.860</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-165.599</b>	<b>-190.260</b>	<b>-154.510</b>	<b>-164.100</b>	<b>-161.150</b>	<b>-170.860</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690	14.430	13.970	14.196	14.196	14.195
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-176.290</b>	<b>-204.690</b>	<b>-168.480</b>	<b>-178.296</b>	<b>-175.346</b>	<b>-185.055</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	16.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.408</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
9 - Personalauszahlungen	180.196	189.100	159.530	162.720	165.970	169.280
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405	1.610	1.830	1.930	2.030	2.130
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662	12.050	5.650	11.950	5.650	11.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>185.264</b>	<b>202.760</b>	<b>167.010</b>	<b>176.600</b>	<b>173.650</b>	<b>183.360</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-165.856</b>	<b>-190.260</b>	<b>-154.510</b>	<b>-164.100</b>	<b>-161.150</b>	<b>-170.860</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-165.856	-190.260	<b>-154.510</b>	-164.100	-161.150	-170.860
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)	-165.856	-190.260	<b>-154.510</b>	-164.100	-161.150	-170.860

**Teilhaushalt 2020**

Referat R4 Referat 4  
Dienststelle R404 Hochbauamt

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0650 Hochbauamt

**verantwortlich** Berger, Kathrin

**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 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R404 Hochbauamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	2.000	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	200	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.477</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	1.457.772	1.678.420	1.758.760	1.793.930	1.829.820	1.866.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.213	52.492	48.100	48.600	48.100	48.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	232	1.358	1.870	1.870	1.870
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.195	14.300	14.850	14.900	14.900	14.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.513.181</b>	<b>1.745.444</b>	<b>1.823.068</b>	<b>1.859.300</b>	<b>1.894.690</b>	<b>1.931.780</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.507.704</b>	<b>-1.743.244</b>	<b>-1.822.368</b>	<b>-1.858.600</b>	<b>-1.893.990</b>	<b>-1.931.080</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.507.704</b>	<b>-1.743.244</b>	<b>-1.822.368</b>	<b>-1.858.600</b>	<b>-1.893.990</b>	<b>-1.931.080</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.507.704</b>	<b>-1.743.244</b>	<b>-1.822.368</b>	<b>-1.858.600</b>	<b>-1.893.990</b>	<b>-1.931.080</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.943	38.812	38.812	38.812	38.812	38.812
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.254	89.800	87.500	88.550	88.550	89.050
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.569.015</b>	<b>-1.794.232</b>	<b>-1.871.056</b>	<b>-1.908.338</b>	<b>-1.943.728</b>	<b>-1.981.318</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	2.000	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	200	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.477</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
9 - Personalauszahlungen	1.457.772	1.678.420	1.758.760	1.793.930	1.829.820	1.866.410
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.064	52.492	48.100	48.600	48.100	48.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.095	14.300	14.850	14.900	14.900	14.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.508.932</b>	<b>1.745.212</b>	<b>1.821.710</b>	<b>1.857.430</b>	<b>1.892.820</b>	<b>1.929.910</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.503.456</b>	<b>-1.743.012</b>	<b>-1.821.010</b>	<b>-1.856.730</b>	<b>-1.892.120</b>	<b>-1.929.210</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.973	76.500	66.500	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>2.973</b>	<b>76.500</b>	<b>66.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.973</b>	<b>-76.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.506.428	-1.819.512	<b>-1.887.510</b>	-1.857.730	-1.893.120	-1.930.210
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)	-1.506.428	-1.819.512	<b>-1.887.510</b>	-1.857.730	-1.893.120	-1.930.210

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R405 Tiefbauamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.992	1.212.500	<b>1.212.500</b>	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.540	926.050	<b>1.061.050</b>	1.066.050	1.071.050	1.076.050
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.779	144.532	<b>143.832</b>	148.632	148.632	148.632
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.999	252.424	<b>851.864</b>	251.864	256.864	256.864
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.673.311</b>	<b>2.536.756</b>	<b>3.269.246</b>	<b>2.679.046</b>	<b>2.689.046</b>	<b>2.694.046</b>
11 - Personalaufwendungen	3.767.511	4.024.920	<b>4.055.550</b>	4.136.640	4.219.390	4.303.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483.982	4.576.649	<b>6.240.842</b>	5.355.092	5.504.752	5.371.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26	24.256	<b>77.187</b>	93.570	93.570	93.570
15 - Transferaufwendungen	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.975	127.338	<b>180.253</b>	131.683	134.113	135.143
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.323.495</b>	<b>8.755.663</b>	<b>10.556.332</b>	<b>9.719.485</b>	<b>9.954.325</b>	<b>9.906.075</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.650.184</b>	<b>-6.218.907</b>	<b>-7.287.086</b>	<b>-7.040.439</b>	<b>-7.265.279</b>	<b>-7.212.029</b>
17 + Finanzerträge	5.124	3.850	<b>2.580</b>	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>5.124</b>	<b>3.850</b>	<b>2.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.645.060</b>	<b>-6.215.057</b>	<b>-7.284.506</b>	<b>-7.040.439</b>	<b>-7.265.279</b>	<b>-7.212.029</b>
19 + Außerordentliche Erträge	1.858	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.858</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.643.203</b>	<b>-6.214.057</b>	<b>-7.283.506</b>	<b>-7.039.439</b>	<b>-7.264.279</b>	<b>-7.211.029</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.316	443.262	<b>446.462</b>	446.462	446.462	446.462
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.986.271	4.115.631	<b>4.063.818</b>	4.064.928	4.064.658	4.064.928
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-9.330.158</b>	<b>-9.886.426</b>	<b>-10.900.862</b>	<b>-10.657.905</b>	<b>-10.882.475</b>	<b>-10.829.495</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.992	1.212.500	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	941.297	926.050	1.061.050	1.066.050	1.071.050	1.076.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.178	144.532	143.832	148.632	148.632	148.632
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.994	252.424	851.864	251.864	256.864	256.864
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.550	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.124	3.850	2.580	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.760.134</b>	<b>2.541.606</b>	<b>3.272.826</b>	<b>2.680.046</b>	<b>2.690.046</b>	<b>2.695.046</b>
9 - Personalauszahlungen	3.767.511	4.024.920	4.055.550	4.136.640	4.219.390	4.303.770
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.991	4.576.649	6.240.842	5.355.092	5.504.752	5.371.092
12 - Transferauszahlungen	31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.666	127.338	180.253	131.683	134.113	135.143
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.374.199</b>	<b>8.731.407</b>	<b>10.479.145</b>	<b>9.625.915</b>	<b>9.860.755</b>	<b>9.812.505</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.614.065</b>	<b>-6.189.801</b>	<b>-7.206.319</b>	<b>-6.945.869</b>	<b>-7.170.709</b>	<b>-7.117.459</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	179.245	353.198	871.197	529.613	47.198
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.198	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	173.556	528.300	353.480	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>514.754</b>	<b>707.545</b>	<b>706.678</b>	<b>871.197</b>	<b>529.613</b>	<b>47.198</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.616	21.000	23.541	17.500	17.500	22.500
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.654	6.273.879	5.733.981	5.383.144	3.546.001	2.576.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	260.901	633.103	529.148	420.400	255.403	40.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.993	1.490.000	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>5.067.171</b>	<b>6.927.982</b>	<b>6.300.663</b>	<b>7.311.044</b>	<b>3.818.904</b>	<b>2.638.900</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.552.417</b>	<b>-6.220.437</b>	<b>-5.593.985</b>	<b>-6.439.847</b>	<b>-3.289.291</b>	<b>-2.591.702</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R405 Tiefbauamt**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.166.481	-12.410.238	<b>-12.800.304</b>	-13.385.716	-10.460.000	-9.709.161
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)	-10.166.481	-12.410.238	<b>-12.800.304</b>	-13.385.716	-10.460.000	-9.709.161

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R406 Stadtbauhof**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.797	201.800	11.200	11.200	11.200	11.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.961.167	20.847.150	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.901	314.748	381.389	381.389	381.389	381.389
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.256	727.500	657.400	657.400	657.400	657.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.223	3.518.500	1.018.500	18.500	18.500	18.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>23.181.345</b>	<b>26.659.698</b>	<b>24.618.489</b>	<b>23.618.489</b>	<b>23.618.489</b>	<b>23.618.489</b>
11 - Personalaufwendungen	9.727.076	10.237.000	10.306.250	10.512.380	10.722.630	10.937.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438.162	12.034.918	9.105.048	7.692.748	7.645.748	7.625.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.065	4.191.537	4.357.810	4.388.228	4.388.228	4.388.228
15 - Transferaufwendungen	1.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.185	1.287.494	1.485.439	1.487.979	1.489.489	1.490.989
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.148.990</b>	<b>27.753.949</b>	<b>25.257.547</b>	<b>24.084.335</b>	<b>24.249.095</b>	<b>24.444.935</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.032.354</b>	<b>-1.094.251</b>	<b>-639.058</b>	<b>-465.846</b>	<b>-630.606</b>	<b>-826.446</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>3.032.354</b>	<b>-1.104.251</b>	<b>-649.058</b>	<b>-465.846</b>	<b>-630.606</b>	<b>-826.446</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>3.032.354</b>	<b>-1.104.251</b>	<b>-649.058</b>	<b>-465.846</b>	<b>-630.606</b>	<b>-826.446</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.548.451	6.410.700	5.875.330	5.875.470	5.875.240	5.875.350
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.293.772	4.278.053	3.898.503	3.900.561	3.900.561	3.900.561
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>5.287.034</b>	<b>1.028.396</b>	<b>1.327.769</b>	<b>1.509.063</b>	<b>1.344.073</b>	<b>1.148.343</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	201.800	11.200	11.200	11.200	11.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.541.125	20.847.150	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.928	314.748	381.389	381.389	381.389	381.389
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.506	727.500	657.400	657.400	657.400	657.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.040	500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.674.599</b>	<b>22.091.698</b>	<b>22.550.489</b>	<b>22.550.489</b>	<b>22.550.489</b>	<b>22.550.489</b>
9 - Personalauszahlungen	9.727.076	10.237.000	10.306.250	10.512.380	10.722.630	10.937.070
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449.847	12.034.918	9.105.048	7.692.748	7.645.748	7.625.648
12 - Transferauszahlungen	1.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.657	1.139.494	1.139.814	1.142.354	1.143.864	1.145.364
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>20.281.062</b>	<b>23.424.412</b>	<b>20.564.112</b>	<b>19.350.482</b>	<b>19.515.242</b>	<b>19.711.082</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.393.538</b>	<b>-1.332.714</b>	<b>1.986.377</b>	<b>3.200.007</b>	<b>3.035.247</b>	<b>2.839.407</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.196	162.000	118.000	50.000	100.000	100.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.285	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>735.481</b>	<b>162.000</b>	<b>118.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	500	500	500
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.564	904.731	755.487	978.346	57.000	57.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.261.003	2.138.386	4.470.342	1.015.000	696.000	718.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	28.854	100.000	150.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	155.019	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.710.586</b>	<b>3.043.617</b>	<b>5.255.183</b>	<b>2.093.846</b>	<b>903.500</b>	<b>775.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-975.105</b>	<b>-2.881.617</b>	<b>-5.137.183</b>	<b>-2.043.846</b>	<b>-803.500</b>	<b>-675.500</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.418.433	-4.214.331	<b>-3.150.806</b>	1.156.161	2.231.747	2.163.907
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)	1.418.433	-4.214.331	<b>-3.150.806</b>	1.156.161	2.231.747	2.163.907

**Teilhaushalt 2020**

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 2020**
**Referat R4 Referat 4**  
**Dienststelle R407 Stadtgartenamt**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227	0	5.000	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	27.692	16.299	17.299	17.299	17.299	17.299
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>30.896</b>	<b>17.111</b>	<b>23.111</b>	<b>18.111</b>	<b>18.111</b>	<b>18.111</b>
11 - Personalaufwendungen	3.495.096	3.742.670	3.888.870	3.966.640	4.045.970	4.126.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.679	770.187	1.031.162	893.762	897.712	898.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	76.887	310.365	397.388	397.388	397.388
15 - Transferaufwendungen	109.567	111.000	116.000	111.000	111.000	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.018	72.975	73.120	73.290	73.460	73.630
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.478.360</b>	<b>4.773.719</b>	<b>5.419.517</b>	<b>5.442.080</b>	<b>5.525.530</b>	<b>5.607.070</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.447.463</b>	<b>-4.756.608</b>	<b>-5.396.406</b>	<b>-5.423.969</b>	<b>-5.507.419</b>	<b>-5.588.959</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.447.463</b>	<b>-4.756.608</b>	<b>-5.396.406</b>	<b>-5.423.969</b>	<b>-5.507.419</b>	<b>-5.588.959</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.447.463</b>	<b>-4.756.608</b>	<b>-5.396.406</b>	<b>-5.423.969</b>	<b>-5.507.419</b>	<b>-5.588.959</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.174	1.050.645	1.050.595	1.050.595	1.050.595	1.050.595
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.048	243.452	209.070	209.784	207.784	207.484
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.674.338</b>	<b>-3.949.415</b>	<b>-4.554.881</b>	<b>-4.583.158</b>	<b>-4.664.608</b>	<b>-4.745.848</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227	0	5.000	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	26.956	16.299	17.299	17.299	17.299	17.299
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	812	812	812	812	812
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.161</b>	<b>17.111</b>	<b>23.111</b>	<b>18.111</b>	<b>18.111</b>	<b>18.111</b>
9 - Personalauszahlungen	3.495.096	3.742.670	3.888.870	3.966.640	4.045.970	4.126.890
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.544	770.187	1.031.162	893.762	897.712	898.162
12 - Transferauszahlungen	109.567	111.000	116.000	111.000	111.000	111.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.510	72.975	73.120	73.290	73.460	73.630
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>4.540.717</b>	<b>4.696.832</b>	<b>5.109.152</b>	<b>5.044.692</b>	<b>5.128.142</b>	<b>5.209.682</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.510.556</b>	<b>-4.679.721</b>	<b>-5.086.041</b>	<b>-5.026.581</b>	<b>-5.110.031</b>	<b>-5.191.571</b>
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	14.912	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.181	35.731	28.000	28.000	35.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.393	797.804	489.984	500.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	392.017	1.133.365	1.533.234	1.130.000	820.000	800.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.172	76.883	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>745.591</b>	<b>2.071.072</b>	<b>2.128.101</b>	<b>1.658.000</b>	<b>855.000</b>	<b>800.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-745.591</b>	<b>-2.071.072</b>	<b>-2.113.189</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-800.000</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.256.146	-6.750.793	<b>-7.199.230</b>	-6.684.581	-5.965.031	-5.991.571
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)	-5.256.146	-6.750.793	<b>-7.199.230</b>	-6.684.581	-5.965.031	-5.991.571

**Teilhaushalt 2020**

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

Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Langenmaier, Armin
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.1.1.1.1 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- 3.1.1.1.2 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</li> <li>- 3.1.1.1.3 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</li> <li>- 3.1.1.2.1 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)</li> <li>- 3.1.1.2.2 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</li> <li>- 3.1.1.2.3 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</li> <li>- 3.1.1.2.4 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</li> <li>- 3.1.1.4.1 Vorbeugende Gesundheitshilfe</li> <li>- 3.1.1.4.2 Hilfe bei Krankheit</li> <li>- 3.1.1.4.9 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V</li> <li>- 3.1.1.5.1 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>- 3.1.1.5.3 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</li> <li>- 3.1.1.5.5 Bestattungskosten</li> <li>- 3.1.1.6.1 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)</li> <li>- 3.1.1.6.2 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)</li> <li>- 3.1.1.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen</li> <li>- 3.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV)</li> <li>- 3.1.2.3 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende</li> <li>- 3.1.2.6 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</li> <li>- 3.1.2.9.1 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)</li> <li>- 3.1.3.0.1 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- 3.1.3.0.2 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII</li> <li>- 3.1.3.1.2 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine</li> <li>- 3.1.3.1.3 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</li> <li>- 3.1.3.1.4 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt</li> <li>- 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)</li> <li>- 3.1.3.2 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)</li> <li>- 3.1.3.3 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</li> <li>- 3.1.3.4.1 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen</li> <li>- 3.1.3.4.2 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen</li> <li>- 3.1.5.3 Förderung der kommunalen Behindertenarbeit im Stadtgebiet</li> <li>- 3.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</li> <li>- 3.1.5.5.1 Koordinatorenstelle Ehrenamtliche im Bereich Asyl</li> <li>- 3.1.5.5.2 Hauptamtliche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen</li> <li>- 3.1.5.5.3 Bereitstellung, Förderung von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</li> <li>- 3.1.5.6.1 Wohnberatungsstelle</li> <li>- 3.1.5.6.2 Wohnen für Hilfe</li> <li>- 3.1.5.6.3 Online-Wohnraumbörse</li> <li>- 3.1.5.6.9 Andere Soziale Einrichtungen, Restmüllsäcke für</li> </ul>

**Teilhaushalt 2020**

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

---

**Allgemeine Angaben**

- 3.2.1.1 pflegebedürftige Menschen
- 3.2.1.1 Kriegsoferfürsorge 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 (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.1)
- 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

## Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.686	3.905.178	<b>3.863.934</b>	3.978.380	3.978.380	3.978.380
3 + Sonstige Transfererträge	277.483	129.500	<b>138.750</b>	138.750	138.750	138.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.566	56.457	<b>60.617</b>	56.217	56.217	56.217
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	485	15.364	<b>5.232</b>	5.232	5.232	5.232
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.702.551	10.810.456	<b>10.601.504</b>	10.872.204	11.161.204	11.459.704
8 + Sonstige ordentliche Erträge	61.147	61.750	<b>60.750</b>	60.750	60.750	60.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>15.582.919</b>	<b>14.978.705</b>	<b>14.730.787</b>	<b>15.111.533</b>	<b>15.400.533</b>	<b>15.699.033</b>
11 - Personalaufwendungen	3.436.252	3.772.940	<b>3.977.650</b>	4.057.190	4.138.350	4.221.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.061	500.707	<b>546.675</b>	518.281	517.931	515.231
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.757	159	<b>317</b>	184	184	184
15 - Transferaufwendungen	10.125.517	10.525.945	<b>10.521.251</b>	10.809.501	11.114.751	11.433.751
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.137.296	11.313.878	<b>11.109.950</b>	11.425.370	11.440.170	11.466.420
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.296.881</b>	<b>26.113.629</b>	<b>26.155.843</b>	<b>26.810.526</b>	<b>27.211.386</b>	<b>27.636.706</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.713.962</b>	<b>-11.134.924</b>	<b>-11.425.056</b>	<b>-11.698.993</b>	<b>-11.810.853</b>	<b>-11.937.673</b>
17 + Finanzerträge	1.637	1.000	<b>940</b>	740	580	390
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>1.637</b>	<b>1.000</b>	<b>940</b>	<b>740</b>	<b>580</b>	<b>390</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-9.712.325</b>	<b>-11.133.924</b>	<b>-11.424.116</b>	<b>-11.698.253</b>	<b>-11.810.273</b>	<b>-11.937.283</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-9.712.325</b>	<b>-11.133.924</b>	<b>-11.424.116</b>	<b>-11.698.253</b>	<b>-11.810.273</b>	<b>-11.937.283</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.352	135.782	<b>140.382</b>	142.788	142.588	142.789
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-9.859.677</b>	<b>-11.269.706</b>	<b>-11.564.498</b>	<b>-11.841.041</b>	<b>-11.952.861</b>	<b>-12.080.072</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374.608	3.905.178	<b>3.863.934</b>	3.978.380	3.978.380	3.978.380
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	235.948	129.500	<b>138.750</b>	138.750	138.750	138.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.720	56.457	<b>60.617</b>	56.217	56.217	56.217
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	485	15.364	<b>5.232</b>	5.232	5.232	5.232
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.594.329	10.810.456	<b>10.601.504</b>	10.872.204	11.161.204	11.459.704
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.345	61.750	<b>60.750</b>	60.750	60.750	60.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.717	1.000	<b>940</b>	740	580	390
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.340.153</b>	<b>14.979.705</b>	<b>14.731.727</b>	<b>15.112.273</b>	<b>15.401.113</b>	<b>15.699.423</b>
9 - Personalauszahlungen	3.436.252	3.772.940	<b>3.977.650</b>	4.057.190	4.138.350	4.221.120
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.339	500.707	<b>546.675</b>	518.281	517.931	515.231
12 - Transferauszahlungen	10.124.384	10.525.945	<b>10.521.251</b>	10.809.501	11.114.751	11.433.751
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.145.146	11.313.878	<b>11.109.950</b>	11.425.370	11.440.170	11.466.420
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>25.282.120</b>	<b>26.113.470</b>	<b>26.155.526</b>	<b>26.810.342</b>	<b>27.211.202</b>	<b>27.636.522</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.941.967</b>	<b>-11.133.765</b>	<b>-11.423.799</b>	<b>-11.698.069</b>	<b>-11.810.089</b>	<b>-11.937.099</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	596.737	<b>596.737</b>	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.590	14.270	<b>17.470</b>	15.970	15.070	14.070
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>16.352</b>	<b>611.007</b>	<b>614.207</b>	<b>15.970</b>	<b>15.070</b>	<b>14.070</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.885	3.000	<b>2.500</b>	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>6.885</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>9.467</b>	<b>608.007</b>	<b>611.707</b>	<b>14.970</b>	<b>14.070</b>	<b>13.070</b>

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.932.499	-10.525.758	<b>-10.812.092</b>	-11.683.099	-11.796.019	-11.924.029
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)	-10.932.499	-10.525.758	<b>-10.812.092</b>	-11.683.099	-11.796.019	-11.924.029



**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0510 Jugendamt

**verantwortlich** Krodel, Peter

**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 Kinderspielanlage 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 2020

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.006.799	8.649.800	10.128.340	10.128.340	10.128.340	10.003.340
3 + Sonstige Transfererträge	728.971	769.700	760.700	761.700	760.700	760.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.624	642.385	617.332	617.332	619.972	619.972
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714.200	3.207.800	1.940.800	1.937.300	1.937.800	1.938.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	950	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>14.005.615</b>	<b>13.269.685</b>	<b>13.447.172</b>	<b>13.444.672</b>	<b>13.446.812</b>	<b>13.322.312</b>
11 - Personalaufwendungen	5.710.140	5.756.450	6.183.190	6.306.880	6.433.000	6.561.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.382	1.101.924	1.401.496	1.478.496	1.182.096	1.105.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279	13.297	29.181	31.039	31.039	31.039
15 - Transferaufwendungen	26.410.927	27.862.846	30.691.664	30.643.259	30.643.259	30.504.259
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.588	697.956	670.216	670.286	670.296	670.296
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.870.316</b>	<b>35.432.473</b>	<b>38.975.747</b>	<b>39.129.960</b>	<b>38.959.690</b>	<b>38.873.170</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-19.864.701</b>	<b>-22.162.788</b>	<b>-25.528.575</b>	<b>-25.685.288</b>	<b>-25.512.878</b>	<b>-25.550.858</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-19.864.701</b>	<b>-22.162.788</b>	<b>-25.528.575</b>	<b>-25.685.288</b>	<b>-25.512.878</b>	<b>-25.550.858</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-19.864.701</b>	<b>-22.162.788</b>	<b>-25.528.575</b>	<b>-25.685.288</b>	<b>-25.512.878</b>	<b>-25.550.858</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815	5.080	1.730	1.730	1.730	1.730
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.176	345.450	319.825	322.875	322.975	322.875
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-20.207.063</b>	<b>-22.503.158</b>	<b>-25.846.670</b>	<b>-26.006.433</b>	<b>-25.834.123</b>	<b>-25.872.003</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.144.849	8.649.800	<b>10.128.340</b>	10.128.340	10.128.340	10.003.340
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	852.271	769.700	<b>760.700</b>	761.700	760.700	760.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.696	642.385	<b>617.332</b>	617.332	619.972	619.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.079	3.207.800	<b>1.940.800</b>	1.937.300	1.937.800	1.938.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.951.428</b>	<b>13.269.685</b>	<b>13.447.172</b>	<b>13.444.672</b>	<b>13.446.812</b>	<b>13.322.312</b>
9 - Personalauszahlungen	5.710.140	5.756.450	<b>6.183.190</b>	6.306.880	6.433.000	6.561.680
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.687	1.101.924	<b>1.401.496</b>	1.478.496	1.182.096	1.105.896
12 - Transferauszahlungen	26.349.974	27.862.846	<b>30.691.664</b>	30.643.259	30.643.259	30.494.259
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.652	697.956	<b>670.216</b>	670.286	670.296	670.296
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>33.607.452</b>	<b>35.419.176</b>	<b>38.946.566</b>	<b>39.098.921</b>	<b>38.928.651</b>	<b>38.832.131</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-20.656.024</b>	<b>-22.149.491</b>	<b>-25.499.394</b>	<b>-25.654.249</b>	<b>-25.481.839</b>	<b>-25.509.819</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750	99.000	<b>1.132.800</b>	1.713.000	139.500	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.750</b>	<b>99.000</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.713.000</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.001	804.374	<b>243.207</b>	439.094	349.999	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	105.594	48.564	<b>60.857</b>	4.000	4.000	4.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	1.253.900	<b>3.480.900</b>	2.603.800	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>627.595</b>	<b>2.106.838</b>	<b>3.784.964</b>	<b>3.046.894</b>	<b>353.999</b>	<b>4.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-625.845</b>	<b>-2.007.838</b>	<b>-2.652.164</b>	<b>-1.333.894</b>	<b>-214.499</b>	<b>-4.000</b>

## Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.281.869	-24.157.329	<b>-28.151.558</b>	-26.988.143	-25.696.338	-25.513.819
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)	-21.281.869	-24.157.329	<b>-28.151.558</b>	-26.988.143	-25.696.338	-25.513.819

**Teilhaushalt 2020**

Referat	R5	Referat 5
<b>Dienststelle</b>	<b>R503</b>	<b>Seniorenamt</b>

**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) (ab 2018: Produkt 3.1.1.9.2)

## Teilhaushalt 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.400	57.150	63.250	62.250	62.250	62.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.968	111.010	111.010	151.010	151.010	151.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>246.073</b>	<b>273.460</b>	<b>279.560</b>	<b>318.560</b>	<b>318.560</b>	<b>318.560</b>
11 - Personalaufwendungen	478.630	560.710	542.010	552.850	563.900	575.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.364	177.297	267.683	244.103	244.603	244.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	278	555	555	555	555
15 - Transferaufwendungen	144.843	123.665	165.065	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449	11.392	12.642	12.642	12.642	12.642
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>752.286</b>	<b>873.342</b>	<b>987.955</b>	<b>810.150</b>	<b>821.700</b>	<b>832.990</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-506.213</b>	<b>-599.882</b>	<b>-708.395</b>	<b>-491.590</b>	<b>-503.140</b>	<b>-514.430</b>
17 + Finanzerträge	740	580	580	580	580	580
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>740</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-505.472</b>	<b>-599.302</b>	<b>-707.815</b>	<b>-491.010</b>	<b>-502.560</b>	<b>-513.850</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-505.472</b>	<b>-599.302</b>	<b>-707.815</b>	<b>-491.010</b>	<b>-502.560</b>	<b>-513.850</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506	500	500	500	500	500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.031	56.803	63.103	63.523	63.523	63.523
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-541.998</b>	<b>-655.605</b>	<b>-770.418</b>	<b>-554.033</b>	<b>-565.583</b>	<b>-576.873</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R503 Seniorenamt**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.400	57.150	<b>63.250</b>	62.250	62.250	62.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.926	111.010	<b>111.010</b>	151.010	151.010	151.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800	101.800	<b>101.800</b>	101.800	101.800	101.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740	580	<b>580</b>	580	580	580
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>246.567</b>	<b>274.040</b>	<b>280.140</b>	<b>319.140</b>	<b>319.140</b>	<b>319.140</b>
9 - Personalauszahlungen	478.630	560.710	<b>542.010</b>	552.850	563.900	575.190
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.949	177.297	<b>267.683</b>	244.103	244.603	244.603
12 - Transferauszahlungen	144.843	123.665	<b>165.065</b>	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.392	11.392	<b>12.642</b>	12.642	12.642	12.642
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>755.814</b>	<b>873.064</b>	<b>987.400</b>	<b>809.595</b>	<b>821.145</b>	<b>832.435</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-509.247</b>	<b>-599.024</b>	<b>-707.260</b>	<b>-490.455</b>	<b>-502.005</b>	<b>-513.295</b>
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	43.000	0	0	43.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
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	5.852	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	43.000	0	0	43.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.024	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>6.876</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-516.122	-599.024	<b>-707.260</b>	-490.455	-502.005	-513.295
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)	-516.122	-599.024	<b>-707.260</b>	-490.455	-502.005	-513.295



**Teilhaushalt 2020**

Referat R5 Referat 5  
Dienststelle R507 **Musikschule**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0442 Musikschule

**verantwortlich** Rieger, Andrea

**Beschreibung** zugeordnete Produkte (bis 2019; ab 2020 neuer Teilhaushalt R612):  
- 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

**Teilhaushalt 2020**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R507 Musikschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.650	90.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.236	330.750	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115	1.000	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>443.001</b>	<b>424.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	904.773	1.013.290	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.394	136.997	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.849	3.501	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.751	24.509	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.007.268</b>	<b>1.180.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-564.266</b>	<b>-756.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-564.266</b>	<b>-756.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-564.266</b>	<b>-756.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.731	22.450	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-587.997</b>	<b>-778.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R507 Musikschule**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.650	90.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.942	330.750	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115	1.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>440.708</b>	<b>424.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	904.773	1.013.290	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.602	136.997	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.201	24.509	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.004.075</b>	<b>1.177.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-563.368</b>	<b>-753.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.905	246.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	37.372	74.275	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>44.276</b>	<b>320.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-44.276</b>	<b>-320.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R507 Musikschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-607.644	-1.073.321	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)	-607.644	-1.073.321	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Referat	R5	Referat 5
<b>Dienststelle</b>	<b>R515</b>	<b>Schulamt</b>

**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 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R515 Schulamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.717	535.600	1.747.000	509.000	1.460.000	1.460.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	950	700	700	700	700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.418	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.238	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>566.696</b>	<b>563.550</b>	<b>1.773.700</b>	<b>535.700</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.486.700</b>
11 - Personalaufwendungen	724.697	658.160	790.270	806.080	822.200	838.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184	347.598	584.620	405.120	399.520	399.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	739	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	272.215	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585.837	2.505.486	2.512.835	2.521.065	2.526.005	2.534.335
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.594.672</b>	<b>3.980.744</b>	<b>4.358.725</b>	<b>4.203.265</b>	<b>4.218.725</b>	<b>4.243.505</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.027.976</b>	<b>-3.417.194</b>	<b>-2.585.025</b>	<b>-3.667.565</b>	<b>-2.732.025</b>	<b>-2.756.805</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.027.976</b>	<b>-3.417.194</b>	<b>-2.585.025</b>	<b>-3.667.565</b>	<b>-2.732.025</b>	<b>-2.756.805</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.027.976</b>	<b>-3.417.194</b>	<b>-2.585.025</b>	<b>-3.667.565</b>	<b>-2.732.025</b>	<b>-2.756.805</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.819	81.363	81.363	81.363	81.363	81.363
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.025	38.550	43.100	43.646	42.596	42.596
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.988.182</b>	<b>-3.374.381</b>	<b>-2.546.762</b>	<b>-3.629.848</b>	<b>-2.693.258</b>	<b>-2.718.038</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R515 Schulamt**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.717	535.600	<b>1.747.000</b>	509.000	1.460.000	1.460.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	950	<b>700</b>	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	19.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>561.330</b>	<b>563.550</b>	<b>1.773.700</b>	<b>535.700</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.486.700</b>
9 - Personalauszahlungen	724.697	658.160	<b>790.270</b>	806.080	822.200	838.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	347.598	<b>584.620</b>	405.120	399.520	399.520
12 - Transferauszahlungen	269.844	462.000	<b>462.000</b>	462.000	462.000	462.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.675	2.505.486	<b>2.512.835</b>	2.521.065	2.526.005	2.534.335
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>3.765.466</b>	<b>3.973.244</b>	<b>4.349.725</b>	<b>4.194.265</b>	<b>4.209.725</b>	<b>4.234.505</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.204.136</b>	<b>-3.409.694</b>	<b>-2.576.025</b>	<b>-3.658.565</b>	<b>-2.723.025</b>	<b>-2.747.805</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	200.000	<b>165.000</b>	1.098.000	174.000	165.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>174.000</b>	<b>165.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>650.000</b>	350.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	418.572	306.000	<b>264.200</b>	1.049.000	666.000	666.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	305.510	999.598	<b>525.821</b>	320.000	320.000	301.950
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>724.083</b>	<b>1.305.598</b>	<b>1.440.021</b>	<b>1.719.000</b>	<b>986.000</b>	<b>967.950</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-324.083</b>	<b>-1.105.598</b>	<b>-1.275.021</b>	<b>-621.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-802.950</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R515 Schulamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.528.219	-4.515.292	<b>-3.851.046</b>	-4.279.565	-3.535.025	-3.550.755
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)	-3.528.219	-4.515.292	<b>-3.851.046</b>	-4.279.565	-3.535.025	-3.550.755



**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664.604	3.386.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	70	80	80
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.484	10.513	10.240	10.240	10.240	10.240
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.450	900.250	897.000	897.000	897.000	897.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.994	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.558.531</b>	<b>4.299.733</b>	<b>4.309.310</b>	<b>4.309.810</b>	<b>4.309.820</b>	<b>4.309.820</b>
11 - Personalaufwendungen	8.143.267	8.362.830	8.644.450	8.817.330	8.993.680	9.173.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.755	686.565	771.951	813.821	819.221	827.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	20.549	92.098	124.319	124.319	124.319
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.158	44.120	47.120	47.120	49.120	49.120
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.684.179</b>	<b>9.114.064</b>	<b>9.555.619</b>	<b>9.802.590</b>	<b>9.986.340</b>	<b>10.174.420</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.125.648</b>	<b>-4.814.331</b>	<b>-5.246.309</b>	<b>-5.492.780</b>	<b>-5.676.520</b>	<b>-5.864.600</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.125.648</b>	<b>-4.814.331</b>	<b>-5.246.309</b>	<b>-5.492.780</b>	<b>-5.676.520</b>	<b>-5.864.600</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.125.648</b>	<b>-4.814.331</b>	<b>-5.246.309</b>	<b>-5.492.780</b>	<b>-5.676.520</b>	<b>-5.864.600</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.025	50.025	50.025	50.025	50.025	50.025
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.847	92.000	85.900	85.900	85.900	85.900
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.158.469</b>	<b>-4.856.306</b>	<b>-5.282.184</b>	<b>-5.528.655</b>	<b>-5.712.395</b>	<b>-5.900.475</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664.604	3.386.400	<b>3.400.000</b>	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	70	80	80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	10.513	<b>10.240</b>	10.240	10.240	10.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.450	900.250	<b>897.000</b>	897.000	897.000	897.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922	2.500	<b>2.000</b>	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.558.201</b>	<b>4.299.733</b>	<b>4.309.310</b>	<b>4.309.810</b>	<b>4.309.820</b>	<b>4.309.820</b>
9 - Personalauszahlungen	8.143.267	8.362.830	<b>8.644.450</b>	8.817.330	8.993.680	9.173.560
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.017	686.565	<b>771.951</b>	813.821	819.221	827.421
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.020	44.120	<b>47.120</b>	47.120	49.120	49.120
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.694.304</b>	<b>9.093.515</b>	<b>9.463.521</b>	<b>9.678.271</b>	<b>9.862.021</b>	<b>10.050.101</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.136.102</b>	<b>-4.793.782</b>	<b>-5.154.211</b>	<b>-5.368.461</b>	<b>-5.552.201</b>	<b>-5.740.281</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.495	40.709	<b>24.723</b>	25.000	25.000	25.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>17.495</b>	<b>40.709</b>	<b>24.723</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.968	478.271	<b>100.000</b>	594.903	170.001	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	108.752	201.000	<b>260.750</b>	350.000	190.000	190.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>128.719</b>	<b>679.271</b>	<b>360.750</b>	<b>944.903</b>	<b>360.001</b>	<b>190.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-111.224</b>	<b>-638.562</b>	<b>-336.027</b>	<b>-919.903</b>	<b>-335.001</b>	<b>-165.000</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.247.327	-5.432.344	<b>-5.490.238</b>	-6.288.364	-5.887.202	-5.905.281
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)	-4.247.327	-5.432.344	<b>-5.490.238</b>	-6.288.364	-5.887.202	-5.905.281

**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.800	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.550	338.400	331.200	331.200	331.200	331.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.216.355</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.131.200</b>
11 - Personalaufwendungen	2.483.760	2.493.730	2.780.270	2.835.880	2.892.600	2.950.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.811	175.773	256.870	215.450	216.550	217.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.706	5.410	5.410	5.410	5.410
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380	12.170	12.520	12.520	12.520	12.520
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.626.951</b>	<b>2.684.379</b>	<b>3.055.070</b>	<b>3.069.260</b>	<b>3.127.080</b>	<b>3.185.930</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.410.596</b>	<b>-1.595.979</b>	<b>-1.923.870</b>	<b>-1.938.060</b>	<b>-1.995.880</b>	<b>-2.054.730</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.410.596</b>	<b>-1.595.979</b>	<b>-1.923.870</b>	<b>-1.938.060</b>	<b>-1.995.880</b>	<b>-2.054.730</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.410.596</b>	<b>-1.595.979</b>	<b>-1.923.870</b>	<b>-1.938.060</b>	<b>-1.995.880</b>	<b>-2.054.730</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324	324	324	324	324	324
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.559	32.200	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.438.831</b>	<b>-1.627.855</b>	<b>-1.959.646</b>	<b>-1.973.836</b>	<b>-2.031.656</b>	<b>-2.090.506</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R517 Wirtschaftsschule**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.800	750.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
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	337.550	338.400	<b>331.200</b>	331.200	331.200	331.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.216.350</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.131.200</b>
9 - Personalauszahlungen	2.483.760	2.493.730	<b>2.780.270</b>	2.835.880	2.892.600	2.950.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.121	175.773	<b>256.870</b>	215.450	216.550	217.550
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.379	12.170	<b>12.520</b>	12.520	12.520	12.520
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.629.261</b>	<b>2.681.673</b>	<b>3.049.660</b>	<b>3.063.850</b>	<b>3.121.670</b>	<b>3.180.520</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.412.911</b>	<b>-1.593.273</b>	<b>-1.918.460</b>	<b>-1.932.650</b>	<b>-1.990.470</b>	<b>-2.049.320</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.245	8.534	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>5.245</b>	<b>8.534</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.580	1	145.579	350.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	18.063	20.900	<b>52.500</b>	50.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>18.063</b>	<b>166.480</b>	<b>52.501</b>	<b>195.579</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-12.818</b>	<b>-157.946</b>	<b>-44.501</b>	<b>-187.579</b>	<b>-342.000</b>	<b>8.000</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.425.729	-1.751.219	<b>-1.962.961</b>	-2.120.229	-2.332.470	-2.041.320
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)	-1.425.729	-1.751.219	<b>-1.962.961</b>	-2.120.229	-2.332.470	-2.041.320



Teilhaushalt 2020

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 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.554	396.900	299.950	299.950	299.950	299.950
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	489.854	449.318	442.610	434.125	428.125	428.125
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.251.432	3.176.213	2.780.825	2.777.300	2.779.300	2.777.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.509	2.600	11.500	11.500	15.500	15.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>9.167.348</b>	<b>4.025.031</b>	<b>3.534.885</b>	<b>3.522.875</b>	<b>3.522.875</b>	<b>3.520.875</b>
11 - Personalaufwendungen	1.749.815	1.864.940	1.818.030	1.854.410	1.891.500	1.929.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207.873	7.191.609	7.274.959	6.876.396	6.529.296	6.425.316
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180	160.086	584.078	717.114	717.114	717.114
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.143	484.624	548.389	574.229	574.959	574.829
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.396.010</b>	<b>9.701.259</b>	<b>10.225.456</b>	<b>10.022.149</b>	<b>9.712.869</b>	<b>9.646.589</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>771.338</b>	<b>-5.676.228</b>	<b>-6.690.571</b>	<b>-6.499.274</b>	<b>-6.189.994</b>	<b>-6.125.714</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>771.338</b>	<b>-5.676.228</b>	<b>-6.690.571</b>	<b>-6.499.274</b>	<b>-6.189.994</b>	<b>-6.125.714</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>771.338</b>	<b>-5.676.228</b>	<b>-6.690.571</b>	<b>-6.499.274</b>	<b>-6.189.994</b>	<b>-6.125.714</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.996	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.327	457.195	435.005	434.505	434.505	434.755
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>361.007</b>	<b>-6.131.455</b>	<b>-7.123.608</b>	<b>-6.931.811</b>	<b>-6.622.531</b>	<b>-6.558.501</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.886	396.900	<b>299.950</b>	299.950	299.950	299.950
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.713	449.318	<b>442.610</b>	434.125	428.125	428.125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475.857	3.176.213	<b>2.780.825</b>	2.777.300	2.779.300	2.777.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264	2.600	<b>11.500</b>	11.500	15.500	15.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.368.720</b>	<b>4.025.031</b>	<b>3.534.885</b>	<b>3.522.875</b>	<b>3.522.875</b>	<b>3.520.875</b>
9 - Personalauszahlungen	1.749.815	1.864.940	<b>1.818.030</b>	1.854.410	1.891.500	1.929.330
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.165	7.191.609	<b>7.274.959</b>	6.876.396	6.529.296	6.425.316
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.150	484.624	<b>548.389</b>	574.229	574.959	574.829
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.659.129</b>	<b>9.541.173</b>	<b>9.641.378</b>	<b>9.305.035</b>	<b>8.995.755</b>	<b>8.929.475</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>709.591</b>	<b>-5.516.142</b>	<b>-6.106.493</b>	<b>-5.782.160</b>	<b>-5.472.880</b>	<b>-5.408.600</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.798	187.681	<b>3.183.766</b>	9.459.312	4.560.392	1.752.392
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>310.798</b>	<b>187.681</b>	<b>3.183.766</b>	<b>9.459.312</b>	<b>4.560.392</b>	<b>1.752.392</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.874.405	17.030.883	<b>12.509.969</b>	24.606.542	14.562.149	8.500.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	840.067	2.272.888	<b>2.536.960</b>	1.760.800	1.410.800	1.230.800
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>4.714.472</b>	<b>19.303.771</b>	<b>15.046.929</b>	<b>26.367.342</b>	<b>15.972.949</b>	<b>9.730.800</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.403.674</b>	<b>-19.116.090</b>	<b>-11.863.163</b>	<b>-16.908.030</b>	<b>-11.412.557</b>	<b>-7.978.408</b>

Teilhaushalt 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.694.083	-24.632.232	<b>-17.969.656</b>	-22.690.190	-16.885.437	-13.387.008
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)	-3.694.083	-24.632.232	<b>-17.969.656</b>	-22.690.190	-16.885.437	-13.387.008

**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	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	100	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.294	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>48.394</b>	<b>53.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11 - Personalaufwendungen	64.049	67.090	69.370	70.760	72.170	73.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262	13.024	33.800	33.800	33.800	33.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.337	14.031	13.437	13.437	13.437
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>75.189</b>	<b>89.451</b>	<b>122.201</b>	<b>122.997</b>	<b>124.407</b>	<b>125.847</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-26.795</b>	<b>-35.951</b>	<b>-82.201</b>	<b>-82.997</b>	<b>-84.407</b>	<b>-85.847</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-26.795</b>	<b>-35.951</b>	<b>-82.201</b>	<b>-82.997</b>	<b>-84.407</b>	<b>-85.847</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-26.795</b>	<b>-35.951</b>	<b>-82.201</b>	<b>-82.997</b>	<b>-84.407</b>	<b>-85.847</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.786	11.721	11.721	11.721	11.721	11.721
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.646	13.200	9.060	9.060	9.060	9.060
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-23.655</b>	<b>-37.430</b>	<b>-79.540</b>	<b>-80.336</b>	<b>-81.746</b>	<b>-83.186</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R5 Referat 5**  
**Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	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	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.507	33.500	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.607</b>	<b>53.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
9 - Personalauszahlungen	64.049	67.090	<b>69.370</b>	70.760	72.170	73.610
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289	13.024	<b>33.800</b>	33.800	33.800	33.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>75.232</b>	<b>85.114</b>	<b>108.170</b>	<b>109.560</b>	<b>110.970</b>	<b>112.410</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-60.624</b>	<b>-31.614</b>	<b>-68.170</b>	<b>-69.560</b>	<b>-70.970</b>	<b>-72.410</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.317	29.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>21.317</b>	<b>29.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-21.317</b>	<b>-29.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-81.941	-61.114	<b>-71.670</b>	-73.060	-74.470	-75.910
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)	-81.941	-61.114	<b>-71.670</b>	-73.060	-74.470	-75.910



**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
Dienststelle R601 Kulturamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.407	53.432	53.432	53.870	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	259.864	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>513.418</b>	<b>252.832</b>	<b>255.932</b>	<b>256.370</b>	<b>256.370</b>	<b>256.370</b>
11 - Personalaufwendungen	521.877	811.980	816.460	832.790	849.460	866.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.454	504.823	694.250	693.550	604.980	602.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	157	785	1.099	1.099	1.099
15 - Transferaufwendungen	2.271.018	2.436.903	2.805.486	2.857.226	2.908.836	2.620.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.896	140.200	166.937	167.137	167.337	167.437
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.836.245</b>	<b>3.894.063</b>	<b>4.483.918</b>	<b>4.551.802</b>	<b>4.531.712</b>	<b>4.258.052</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.322.827</b>	<b>-3.641.231</b>	<b>-4.227.986</b>	<b>-4.295.432</b>	<b>-4.275.342</b>	<b>-4.001.682</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.322.827</b>	<b>-3.641.231</b>	<b>-4.227.986</b>	<b>-4.295.432</b>	<b>-4.275.342</b>	<b>-4.001.682</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.322.827</b>	<b>-3.641.231</b>	<b>-4.227.986</b>	<b>-4.295.432</b>	<b>-4.275.342</b>	<b>-4.001.682</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.647	71.708	72.508	72.970	72.970	73.020
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.430.474</b>	<b>-3.712.939</b>	<b>-4.300.494</b>	<b>-4.368.402</b>	<b>-4.348.312</b>	<b>-4.074.702</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R601 Kulturamt**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.407	53.432	<b>53.432</b>	53.870	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	259.788	194.200	<b>194.200</b>	194.200	194.200	194.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>509.630</b>	<b>252.832</b>	<b>255.932</b>	<b>256.370</b>	<b>256.370</b>	<b>256.370</b>
9 - Personalauszahlungen	521.877	811.980	<b>816.460</b>	832.790	849.460	866.460
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.068	504.823	<b>694.250</b>	693.550	604.980	602.480
12 - Transferauszahlungen	2.252.353	2.436.903	<b>2.805.486</b>	2.857.226	2.908.836	2.620.576
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.594	140.200	<b>166.937</b>	167.137	167.337	167.437
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>3.798.892</b>	<b>3.893.906</b>	<b>4.483.133</b>	<b>4.550.703</b>	<b>4.530.613</b>	<b>4.256.953</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.289.262</b>	<b>-3.641.074</b>	<b>-4.227.201</b>	<b>-4.294.333</b>	<b>-4.274.243</b>	<b>-4.000.583</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	396.470	<b>623.411</b>	478.937	478.937	478.937
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>396.470</b>	<b>623.411</b>	<b>478.937</b>	<b>478.937</b>	<b>478.937</b>
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	430.554	4.700	<b>7.200</b>	4.700	4.700	4.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	792.941	<b>884.730</b>	649.094	649.094	649.095
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>430.554</b>	<b>797.641</b>	<b>891.930</b>	<b>653.794</b>	<b>653.794</b>	<b>653.795</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-430.554</b>	<b>-401.171</b>	<b>-268.519</b>	<b>-174.857</b>	<b>-174.857</b>	<b>-174.858</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R601 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.719.816	-4.042.245	<b>-4.495.720</b>	-4.469.190	-4.449.100	-4.175.441
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)	-3.719.816	-4.042.245	<b>-4.495.720</b>	-4.469.190	-4.449.100	-4.175.441

**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	108.312	119.600	120.800	121.200	121.600	122.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>108.312</b>	<b>119.600</b>	<b>120.800</b>	<b>121.200</b>	<b>121.600</b>	<b>122.000</b>
11 - Personalaufwendungen	346.237	412.010	425.610	434.130	442.810	451.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.023	331.744	342.220	290.420	290.620	290.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866	11.410	13.470	13.570	13.970	13.970
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>595.126</b>	<b>755.164</b>	<b>781.300</b>	<b>738.120</b>	<b>747.400</b>	<b>756.260</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-486.814</b>	<b>-635.564</b>	<b>-660.500</b>	<b>-616.920</b>	<b>-625.800</b>	<b>-634.260</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-486.814</b>	<b>-635.564</b>	<b>-660.500</b>	<b>-616.920</b>	<b>-625.800</b>	<b>-634.260</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-486.814</b>	<b>-635.564</b>	<b>-660.500</b>	<b>-616.920</b>	<b>-625.800</b>	<b>-634.260</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.369	54.500	57.650	58.448	58.448	58.448
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-553.183</b>	<b>-690.064</b>	<b>-718.150</b>	<b>-675.368</b>	<b>-684.248</b>	<b>-692.708</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	118.445	119.600	120.800	121.200	121.600	122.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>118.445</b>	<b>119.600</b>	<b>120.800</b>	<b>121.200</b>	<b>121.600</b>	<b>122.000</b>
9 - Personalauszahlungen	346.237	412.010	425.610	434.130	442.810	451.670
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.823	331.744	342.220	290.420	290.620	290.620
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.866	11.410	13.470	13.570	13.970	13.970
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>594.926</b>	<b>755.164</b>	<b>781.300</b>	<b>738.120</b>	<b>747.400</b>	<b>756.260</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-476.481</b>	<b>-635.564</b>	<b>-660.500</b>	<b>-616.920</b>	<b>-625.800</b>	<b>-634.260</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	642	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>17.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-494.122	-635.564	<b>-660.500</b>	-616.920	-625.800	-634.260
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)	-494.122	-635.564	<b>-660.500</b>	-616.920	-625.800	-634.260



**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	30	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.286</b>	<b>3.180</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
11 - Personalaufwendungen	65.471	66.980	67.630	68.990	70.380	71.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703	22.708	23.985	24.685	25.085	24.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	54	268	375	375	375
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584	13.130	29.420	37.520	5.220	5.220
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.758</b>	<b>102.872</b>	<b>121.303</b>	<b>131.570</b>	<b>101.060</b>	<b>101.970</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-82.472</b>	<b>-99.692</b>	<b>-118.333</b>	<b>-128.600</b>	<b>-98.090</b>	<b>-99.000</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-82.472</b>	<b>-99.692</b>	<b>-118.333</b>	<b>-128.600</b>	<b>-98.090</b>	<b>-99.000</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-82.472</b>	<b>-99.692</b>	<b>-118.333</b>	<b>-128.600</b>	<b>-98.090</b>	<b>-99.000</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.131	8.561	6.691	7.133	7.133	7.133
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-89.603</b>	<b>-108.253</b>	<b>-125.024</b>	<b>-135.733</b>	<b>-105.223</b>	<b>-106.133</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	30	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.297</b>	<b>3.180</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
9 - Personalauszahlungen	65.471	66.980	67.630	68.990	70.380	71.790
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031	22.708	23.985	24.685	25.085	24.585
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421	13.130	29.420	37.520	5.220	5.220
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>85.923</b>	<b>102.818</b>	<b>121.035</b>	<b>131.195</b>	<b>100.685</b>	<b>101.595</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-82.627</b>	<b>-99.638</b>	<b>-118.065</b>	<b>-128.225</b>	<b>-97.715</b>	<b>-98.625</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.098	5.535	6.535	6.535	6.535	6.535
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>6.098</b>	<b>5.535</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.098</b>	<b>-5.535</b>	<b>-6.535</b>	<b>-6.535</b>	<b>-6.535</b>	<b>-6.535</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-88.725	-105.173	<b>-124.600</b>	-134.760	-104.250	-105.160
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)	-88.725	-105.173	<b>-124.600</b>	-134.760	-104.250	-105.160

**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	15.030	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.664</b>	<b>23.530</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>
11 - Personalaufwendungen	53.085	57.240	54.160	55.240	56.350	57.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.957	48.915	90.330	27.450	27.500	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	1.950	4.930	2.930	2.930	2.930
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.804</b>	<b>108.105</b>	<b>149.420</b>	<b>85.620</b>	<b>86.780</b>	<b>86.110</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-75.140</b>	<b>-84.575</b>	<b>-141.690</b>	<b>-77.890</b>	<b>-79.050</b>	<b>-78.380</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-75.140</b>	<b>-84.575</b>	<b>-141.690</b>	<b>-77.890</b>	<b>-79.050</b>	<b>-78.380</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-75.140</b>	<b>-84.575</b>	<b>-141.690</b>	<b>-77.890</b>	<b>-79.050</b>	<b>-78.380</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.165	13.240	12.840	12.882	12.882	12.182
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-87.306</b>	<b>-97.815</b>	<b>-154.530</b>	<b>-90.772</b>	<b>-91.932</b>	<b>-90.562</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	15.030	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.676</b>	<b>23.530</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>
9 - Personalauszahlungen	53.085	57.240	54.160	55.240	56.350	57.480
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215	48.915	90.330	27.450	27.500	25.700
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674	1.950	4.930	2.930	2.930	2.930
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>82.975</b>	<b>108.105</b>	<b>149.420</b>	<b>85.620</b>	<b>86.780</b>	<b>86.110</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-75.298</b>	<b>-84.575</b>	<b>-141.690</b>	<b>-77.890</b>	<b>-79.050</b>	<b>-78.380</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.778	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>12.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.018	5.500	22.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>7.018</b>	<b>5.500</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>5.760</b>	<b>-5.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-69.539	-90.075	<b>-163.690</b>	-83.890	-85.050	-84.380
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)	-69.539	-90.075	<b>-163.690</b>	-83.890	-85.050	-84.380



**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.892	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.519</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11 - Personalaufwendungen	265.342	247.600	321.690	328.120	334.680	341.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.907	184.169	278.511	179.061	179.361	179.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.036	16.150	16.200	16.250	16.250	16.250
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>439.286</b>	<b>447.919</b>	<b>616.401</b>	<b>523.431</b>	<b>530.291</b>	<b>536.991</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-434.767</b>	<b>-443.319</b>	<b>-611.801</b>	<b>-518.831</b>	<b>-525.691</b>	<b>-532.391</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-434.767</b>	<b>-443.319</b>	<b>-611.801</b>	<b>-518.831</b>	<b>-525.691</b>	<b>-532.391</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-434.767</b>	<b>-443.319</b>	<b>-611.801</b>	<b>-518.831</b>	<b>-525.691</b>	<b>-532.391</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.226	27.447	29.188	29.482	29.482	29.482
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-464.992</b>	<b>-470.766</b>	<b>-640.989</b>	<b>-548.313</b>	<b>-555.173</b>	<b>-561.873</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R605 Historisches Museum**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.916	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	600	<b>600</b>	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.494</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
9 - Personalauszahlungen	265.342	247.600	<b>321.690</b>	328.120	334.680	341.380
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.495	184.169	<b>278.511</b>	179.061	179.361	179.361
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.105	16.150	<b>16.200</b>	16.250	16.250	16.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>405.942</b>	<b>447.919</b>	<b>616.401</b>	<b>523.431</b>	<b>530.291</b>	<b>536.991</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-401.448</b>	<b>-443.319</b>	<b>-611.801</b>	<b>-518.831</b>	<b>-525.691</b>	<b>-532.391</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.640	10.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>2.640</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.640</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-404.088	-453.319	<b>-630.801</b>	-537.831	-544.691	-551.391
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)	-404.088	-453.319	<b>-630.801</b>	-537.831	-544.691	-551.391

**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.210</b>	<b>500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	147.563	153.590	171.820	175.250	178.750	182.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.837	86.211	67.723	70.873	71.073	71.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910	3.175	3.775	3.775	3.775	3.775
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>183.310</b>	<b>242.976</b>	<b>243.318</b>	<b>249.898</b>	<b>253.598</b>	<b>257.168</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-182.100</b>	<b>-242.476</b>	<b>-232.318</b>	<b>-238.898</b>	<b>-242.598</b>	<b>-246.168</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-182.100</b>	<b>-242.476</b>	<b>-232.318</b>	<b>-238.898</b>	<b>-242.598</b>	<b>-246.168</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-182.100</b>	<b>-242.476</b>	<b>-232.318</b>	<b>-238.898</b>	<b>-242.598</b>	<b>-246.168</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.512	14.266	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-190.611</b>	<b>-256.742</b>	<b>-234.218</b>	<b>-240.798</b>	<b>-244.498</b>	<b>-248.068</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.210</b>	<b>500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
9 - Personalauszahlungen	147.563	153.590	171.820	175.250	178.750	182.320
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.311	86.211	67.723	70.873	71.073	71.073
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834	3.175	3.775	3.775	3.775	3.775
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>182.708</b>	<b>242.976</b>	<b>243.318</b>	<b>249.898</b>	<b>253.598</b>	<b>257.168</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-181.498</b>	<b>-242.476</b>	<b>-232.318</b>	<b>-238.898</b>	<b>-242.598</b>	<b>-246.168</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.706	900.029	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.687	1.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.687</b>	<b>1.000</b>	<b>236.706</b>	<b>901.029</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.000</b>	<b>-236.706</b>	<b>-901.029</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-183.185	-243.476	<b>-469.024</b>	-1.139.927	-243.598	-247.168
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)	-183.185	-243.476	<b>-469.024</b>	-1.139.927	-243.598	-247.168



**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.350	114.250	59.000	10.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448	7.500	7.550	7.550	7.550	7.550
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.549	11.417	11.417	11.417	11.417	11.217
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	8.700	9.300	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.179	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>78.798</b>	<b>143.467</b>	<b>88.867</b>	<b>30.567</b>	<b>21.567</b>	<b>21.367</b>
11 - Personalaufwendungen	454.029	471.920	517.360	527.710	538.270	549.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.054	452.062	528.260	435.610	438.060	441.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	802	2.247	2.676	2.676	2.676
15 - Transferaufwendungen	0	110	110	0	0	110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.743	40.050	46.550	43.700	39.350	39.350
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>900.826</b>	<b>964.944</b>	<b>1.094.527</b>	<b>1.009.696</b>	<b>1.018.356</b>	<b>1.032.266</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-822.028</b>	<b>-821.477</b>	<b>-1.005.660</b>	<b>-979.129</b>	<b>-996.789</b>	<b>-1.010.899</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-822.028</b>	<b>-821.477</b>	<b>-1.005.660</b>	<b>-979.129</b>	<b>-996.789</b>	<b>-1.010.899</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-822.028</b>	<b>-821.477</b>	<b>-1.005.660</b>	<b>-979.129</b>	<b>-996.789</b>	<b>-1.010.899</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.539	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.354	38.320	48.420	48.882	48.882	48.882
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-855.842</b>	<b>-856.797</b>	<b>-1.051.080</b>	<b>-1.025.011</b>	<b>-1.042.671</b>	<b>-1.056.781</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R607 Kunstmuseum**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.850	114.250	<b>59.000</b>	10.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455	7.500	<b>7.550</b>	7.550	7.550	7.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.890	11.417	<b>11.417</b>	11.417	11.417	11.217
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.173	8.700	<b>9.300</b>	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>84.447</b>	<b>143.467</b>	<b>88.867</b>	<b>30.567</b>	<b>21.567</b>	<b>21.367</b>
9 - Personalauszahlungen	454.029	471.920	<b>517.360</b>	527.710	538.270	549.020
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.330	452.062	<b>528.260</b>	435.610	438.060	441.110
12 - Transferauszahlungen	0	110	<b>110</b>	0	0	110
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.732	40.050	<b>46.550</b>	43.700	39.350	39.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>882.092</b>	<b>964.142</b>	<b>1.092.280</b>	<b>1.007.020</b>	<b>1.015.680</b>	<b>1.029.590</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-797.644</b>	<b>-820.675</b>	<b>-1.003.413</b>	<b>-976.453</b>	<b>-994.113</b>	<b>-1.008.223</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	49.004	44.225	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>49.004</b>	<b>44.225</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-49.004</b>	<b>-44.225</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-846.649	-864.900	<b>-1.025.413</b>	-998.453	-1.016.113	-1.030.223
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)	-846.649	-864.900	<b>-1.025.413</b>	-998.453	-1.016.113	-1.030.223

**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.081	287.500	218.900	113.000	113.000	88.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.771	360.550	378.550	380.550	389.550	389.550
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.819	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.685	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>753.355</b>	<b>736.750</b>	<b>676.150</b>	<b>572.250</b>	<b>581.250</b>	<b>556.250</b>
11 - Personalaufwendungen	321.540	382.610	337.100	343.840	350.720	357.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.942	562.998	574.530	553.530	553.900	553.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19	231	825	825	825	825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910	7.200	11.500	7.300	7.300	6.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>955.410</b>	<b>953.039</b>	<b>923.955</b>	<b>905.495</b>	<b>912.745</b>	<b>918.845</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-202.055</b>	<b>-216.289</b>	<b>-247.805</b>	<b>-333.245</b>	<b>-331.495</b>	<b>-362.595</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-202.055</b>	<b>-216.289</b>	<b>-247.805</b>	<b>-333.245</b>	<b>-331.495</b>	<b>-362.595</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-202.055</b>	<b>-216.289</b>	<b>-247.805</b>	<b>-333.245</b>	<b>-331.495</b>	<b>-362.595</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.091	12.000	42.300	12.300	10.000	10.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.819	122.200	127.300	128.560	128.560	128.560
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-329.783</b>	<b>-326.489</b>	<b>-332.805</b>	<b>-449.505</b>	<b>-450.055</b>	<b>-481.155</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R608 Volkshochschule**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.199	287.500	<b>218.900</b>	113.000	113.000	88.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.629	360.550	<b>378.550</b>	380.550	389.550	389.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.829	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.267	80.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>734.924</b>	<b>736.750</b>	<b>676.150</b>	<b>572.250</b>	<b>581.250</b>	<b>556.250</b>
9 - Personalauszahlungen	321.540	382.610	<b>337.100</b>	343.840	350.720	357.720
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.939	562.998	<b>574.530</b>	553.530	553.900	553.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299	7.200	<b>11.500</b>	7.300	7.300	6.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>964.778</b>	<b>952.808</b>	<b>923.130</b>	<b>904.670</b>	<b>911.920</b>	<b>918.020</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-229.854</b>	<b>-216.058</b>	<b>-246.980</b>	<b>-332.420</b>	<b>-330.670</b>	<b>-361.770</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.697	5.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>5.697</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.697</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-235.551	-221.058	<b>-246.980</b>	-332.420	-330.670	-361.770
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)	-235.551	-221.058	<b>-246.980</b>	-332.420	-330.670	-361.770



**Teilhaushalt 2020**

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 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.801	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.699	100.600	90.600	90.600	90.600	90.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.002	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024	2.000	2.000	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.706	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>169.232</b>	<b>119.900</b>	<b>109.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>
11 - Personalaufwendungen	942.968	1.002.020	1.122.580	1.145.030	1.167.930	1.191.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.245	639.669	1.068.180	989.900	726.050	698.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260	6.615	21.671	23.419	23.419	23.419
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.621	24.120	30.915	30.415	30.515	30.515
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.552.094</b>	<b>1.672.424</b>	<b>2.243.346</b>	<b>2.188.764</b>	<b>1.947.914</b>	<b>1.944.074</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.382.862</b>	<b>-1.552.524</b>	<b>-2.133.446</b>	<b>-2.080.864</b>	<b>-1.840.014</b>	<b>-1.836.174</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.382.862</b>	<b>-1.552.524</b>	<b>-2.133.446</b>	<b>-2.080.864</b>	<b>-1.840.014</b>	<b>-1.836.174</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.382.862</b>	<b>-1.552.524</b>	<b>-2.133.446</b>	<b>-2.080.864</b>	<b>-1.840.014</b>	<b>-1.836.174</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.068	96.530	108.630	110.100	110.100	110.100
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.492.177</b>	<b>-1.649.054</b>	<b>-2.242.076</b>	<b>-2.190.964</b>	<b>-1.950.114</b>	<b>-1.946.274</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R609 Stadtbibliothek**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.801	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.186	100.600	<b>90.600</b>	90.600	90.600	90.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.545	12.800	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024	2.000	<b>2.000</b>	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393	4.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>172.949</b>	<b>119.900</b>	<b>109.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>
9 - Personalauszahlungen	942.968	1.002.020	<b>1.122.580</b>	1.145.030	1.167.930	1.191.290
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.144	639.669	<b>1.068.180</b>	989.900	726.050	698.850
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.446	24.120	<b>30.915</b>	30.415	30.515	30.515
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.556.558</b>	<b>1.665.809</b>	<b>2.221.675</b>	<b>2.165.345</b>	<b>1.924.495</b>	<b>1.920.655</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.383.609</b>	<b>-1.545.909</b>	<b>-2.111.775</b>	<b>-2.057.445</b>	<b>-1.816.595</b>	<b>-1.812.755</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.738	83.900	<b>259.085</b>	97.250	57.750	57.750
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>5.000</b>	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>30.738</b>	<b>83.900</b>	<b>264.085</b>	<b>97.250</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-28.488</b>	<b>-83.900</b>	<b>-264.085</b>	<b>-97.250</b>	<b>-57.750</b>	<b>-57.750</b>

**Teilhaushalt 2020**

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.412.097	-1.629.809	<b>-2.375.860</b>	-2.154.695	-1.874.345	-1.870.505
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)	-1.412.097	-1.629.809	<b>-2.375.860</b>	-2.154.695	-1.874.345	-1.870.505

**Teilhaushalt 2020**

Referat R6 Referat 6  
Dienststelle R610 Stadthalle

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0801 Stadthalle

**verantwortlich** Schröder, Hendrik

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
Dienststelle R610 Stadthalle

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	22.999	3.200	4.274	4.274	98.000	205.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>22.999</b>	<b>3.200</b>	<b>4.274</b>	<b>4.274</b>	<b>98.000</b>	<b>205.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	80.740	83.090	84.760	86.460	88.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.722	38.883	49.053	53.165	456.940	503.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	716	2.146	2.146	2.146
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.556	52.004	64.835	68.700	92.610	93.910
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.277</b>	<b>171.627</b>	<b>197.694</b>	<b>208.771</b>	<b>638.156</b>	<b>687.511</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-74.278</b>	<b>-168.427</b>	<b>-193.420</b>	<b>-204.497</b>	<b>-540.156</b>	<b>-482.511</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-74.278</b>	<b>-168.427</b>	<b>-193.420</b>	<b>-204.497</b>	<b>-540.156</b>	<b>-482.511</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-74.278</b>	<b>-168.427</b>	<b>-193.420</b>	<b>-204.497</b>	<b>-540.156</b>	<b>-482.511</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.692	14.900	12.650	12.650	26.430	26.430
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-76.971</b>	<b>-183.327</b>	<b>-206.070</b>	<b>-217.147</b>	<b>-566.586</b>	<b>-508.941</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R610 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	23.055	3.200	<b>4.274</b>	4.274	98.000	205.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.751	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>466.806</b>	<b>3.200</b>	<b>4.274</b>	<b>4.274</b>	<b>98.000</b>	<b>205.000</b>
9 - Personalauszahlungen	0	80.740	<b>83.090</b>	84.760	86.460	88.190
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.171	38.883	<b>49.053</b>	53.165	456.940	503.265
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.484	52.004	<b>64.835</b>	68.700	92.610	93.910
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>557.655</b>	<b>171.627</b>	<b>196.978</b>	<b>206.625</b>	<b>636.010</b>	<b>685.365</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-90.849</b>	<b>-168.427</b>	<b>-192.704</b>	<b>-202.351</b>	<b>-538.010</b>	<b>-480.365</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544.000	8.835.000	<b>6.858.600</b>	7.970.000	7.970.000	6.527.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.544.000</b>	<b>8.835.000</b>	<b>6.858.600</b>	<b>7.970.000</b>	<b>7.970.000</b>	<b>6.527.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.207.720	18.787.339	<b>10.000.000</b>	17.733.000	19.583.996	19.322.692
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>7.207.720</b>	<b>18.787.339</b>	<b>10.000.000</b>	<b>17.733.000</b>	<b>19.588.996</b>	<b>19.327.692</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.663.720</b>	<b>-9.952.339</b>	<b>-3.141.400</b>	<b>-9.763.000</b>	<b>-11.618.996</b>	<b>-12.800.692</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R610 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.754.569	-10.120.766	<b>-3.334.104</b>	-9.965.351	-12.157.006	-13.281.057
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)	-5.754.569	-10.120.766	<b>-3.334.104</b>	-9.965.351	-12.157.006	-13.281.057



**Teilhaushalt 2020**

Referat R6 Referat 6  
Dienststelle R611 **BMTG**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0802 BMTG

**verantwortlich** Stegmayer, Benedikt

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
Dienststelle R611 BMTG

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	163.224	120.000	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>163.224</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.341	1.605.550	1.959.068	1.891.852	1.884.765	1.202.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.635.841</b>	<b>1.607.050</b>	<b>1.961.068</b>	<b>1.893.852</b>	<b>1.886.765</b>	<b>1.204.335</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.472.616</b>	<b>-1.487.050</b>	<b>-1.841.068</b>	<b>-1.773.852</b>	<b>-1.766.765</b>	<b>-1.084.335</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.472.616</b>	<b>-1.487.050</b>	<b>-1.841.068</b>	<b>-1.773.852</b>	<b>-1.766.765</b>	<b>-1.084.335</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.472.616</b>	<b>-1.487.050</b>	<b>-1.841.068</b>	<b>-1.773.852</b>	<b>-1.766.765</b>	<b>-1.084.335</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.475.368</b>	<b>-1.487.050</b>	<b>-1.841.068</b>	<b>-1.773.852</b>	<b>-1.766.765</b>	<b>-1.084.335</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R611 BMTG**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	160.548	120.000	<b>120.000</b>	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	9.085	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>169.633</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.563	1.605.550	<b>1.959.068</b>	1.891.852	1.884.765	1.202.335
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.104	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.661.667</b>	<b>1.607.050</b>	<b>1.961.068</b>	<b>1.893.852</b>	<b>1.886.765</b>	<b>1.204.335</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.492.035</b>	<b>-1.487.050</b>	<b>-1.841.068</b>	<b>-1.773.852</b>	<b>-1.766.765</b>	<b>-1.084.335</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R611 BMTG

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.492.035	-1.487.050	<b>-1.841.068</b>	-1.773.852	-1.766.765	-1.084.335
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)	-1.492.035	-1.487.050	<b>-1.841.068</b>	-1.773.852	-1.766.765	-1.084.335

**Teilhaushalt 2020**

Referat R6 Referat 6  
Dienststelle R612 **Musikschule**

---

Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0442 Musikschule

**verantwortlich** Rieger, Andrea

**Beschreibung** zugeordnete Produkte (bis 2019 im Teilhaushalt R507):  
- 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

## Teilhaushalt 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R612 Musikschule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.650	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.236	330.750	340.000	340.000	340.000	340.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115	1.000	350	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>443.001</b>	<b>424.250</b>	<b>437.850</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>
11 - Personalaufwendungen	904.773	1.013.290	1.064.720	1.086.010	1.107.730	1.129.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.394	136.997	106.600	141.450	76.650	76.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.849	3.501	9.429	11.715	11.715	11.715
15 - Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.751	24.509	23.220	23.220	23.220	23.220
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.007.268</b>	<b>1.180.797</b>	<b>1.206.469</b>	<b>1.264.895</b>	<b>1.221.815</b>	<b>1.244.015</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-564.266</b>	<b>-756.547</b>	<b>-768.619</b>	<b>-827.395</b>	<b>-784.315</b>	<b>-806.515</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-564.266</b>	<b>-756.547</b>	<b>-768.619</b>	<b>-827.395</b>	<b>-784.315</b>	<b>-806.515</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-564.266</b>	<b>-756.547</b>	<b>-768.619</b>	<b>-827.395</b>	<b>-784.315</b>	<b>-806.515</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.731	22.450	20.250	20.460	20.460	20.460
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-587.997</b>	<b>-778.997</b>	<b>-788.869</b>	<b>-847.855</b>	<b>-804.775</b>	<b>-826.975</b>

**Teilhaushalt 2020**
**Referat R6 Referat 6**  
**Dienststelle R612 Musikschule**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.650	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.942	330.750	340.000	340.000	340.000	340.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115	1.000	350	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>440.708</b>	<b>424.250</b>	<b>437.850</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>
9 - Personalauszahlungen	904.773	1.013.290	1.064.720	1.086.010	1.107.730	1.129.880
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.602	136.997	106.600	141.450	76.650	76.700
12 - Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.201	24.509	23.220	23.220	23.220	23.220
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.004.075</b>	<b>1.177.296</b>	<b>1.197.040</b>	<b>1.253.180</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.232.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-563.368</b>	<b>-753.046</b>	<b>-759.190</b>	<b>-815.680</b>	<b>-772.600</b>	<b>-794.800</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.905	246.000	1	219.300	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	37.372	74.275	25.100	19.500	5.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>44.276</b>	<b>320.275</b>	<b>25.101</b>	<b>238.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-44.276</b>	<b>-320.275</b>	<b>-25.101</b>	<b>-238.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R612 Musikschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-607.644	-1.073.321	<b>-784.291</b>	-1.054.480	-777.600	-794.800
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)	-607.644	-1.073.321	<b>-784.291</b>	-1.054.480	-777.600	-794.800



**Produktkonten-  
übersicht**

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	500	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	121.135	120.461	120.461	120.461	120.461	120.461
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	200.606	207.020	215.050	219.350	223.740	228.210
501200 Tariflich Beschäftigte	234.014	233.750	235.430	240.140	244.940	249.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	134.080	141.500	150.500	153.510	156.580	159.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.107	12.160	12.270	12.520	12.770	13.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.164	33.750	34.980	35.680	36.390	37.120
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	143	111	126	126	126	126
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	880	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.271	2.796	3.400	3.400	3.400	3.400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11	0				
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98	88	100	100	100	100
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	88	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.371	100	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	752	1.185	1.200	1.200	1.200	1.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	434	176	200	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43	132	150	150	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.324	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	565.031	566.500	<b>585.000</b>	596.700	608.630	620.800
542920 Verfügungsmittel	2.698	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	400	<b>200</b>	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	353	400	<b>440</b>	440	440	440
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	794	850	<b>850</b>	850	850	850
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	764	2.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.002	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.410	28.000	<b>25.200</b>	25.578	25.578	25.578
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.374	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	65	150	<b>150</b>	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	<b>200</b>	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.313	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	122.948	120.961	<b>120.461</b>	120.461	120.461	120.461
Summe Aufwendungen	1.226.792	1.249.907	<b>1.281.846</b>	1.306.894	1.332.044	1.357.704
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.103.844	1.128.946	<b>1.161.385</b>	1.186.433	1.211.583	1.237.243

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	3.393	6.970	7.020	7.120	6.820	6.820
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.694	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	136.436	141.020	148.910	151.890	154.930	158.030
501200 Tariflich Beschäftigte	79.396	78.330	80.040	81.640	83.270	84.940
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	1.470	1.470	1.500	1.530	1.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.190	96.400	104.200	106.280	108.410	110.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.647	6.550	6.690	6.820	6.960	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.090	15.880	16.680	17.010	17.350	17.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	183	440	500	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	687	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-	1.162	308	310	310	310	310
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	704	800	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	4.891	1.597	1.815	1.815	1.815	1.815
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70	80	80	80	80
524132 Aufwendungen für Strom	284	176	230	230	230	230
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	869	319	363	363	363	363
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	39	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	113	4.000	128	128	128
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.028	3.520	3.500	3.500	3.500	3.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	20	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	83.060	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.714	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	250	250	250	250	250
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	976	976	976	976	976
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.640	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.658	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.122	600	600	600	600	600
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.720	976	976	976	976	976
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	550	1.000	800	800	800	800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	60	390	390	390	390	390
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	343	686	686	686	686
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	14.785	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20.420	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.220	0	610	610	610	610
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.164	11.200	11.200	11.368	11.368	11.368

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	499	300	300	300	300	300
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	275	85	85	85	85	85
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	17.045	10.470	10.520	10.620	10.320	10.320
Summe Aufwendungen	501.608	490.753	534.517	537.963	545.273	552.733
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	484.563-	480.283-	523.997-	527.343-	534.953-	542.413-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.8.1.1.3 082700	386	0	0	0	0	0
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1- <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304	3.431	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.800 € 1.800 € - Beschaffung Pavillions	0	1.800	1.800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.817	1.800	1.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	3.817	1.800	1.800	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	12	12	12	12	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	103.602	106.920	113.220	115.480	117.790	120.150
501200 Tariflich Beschäftigte	58.751	127.750	110.870	113.090	115.350	117.660
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.245	73.100	79.300	80.890	82.510	84.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.573	10.560	9.290	9.480	9.670	9.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.449	25.860	23.060	23.520	23.990	24.470
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	33	400	400	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.857	4.840	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	17	0	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	400	400	400	400
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	551	0	2.500	2.500	2.500	2.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	616	700	700	700	700
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	7.920	19.000	9.000	9.000	9.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40.212	32.736	37.200	37.200	37.200	37.200
Erläuterung : umgesetzt von 529101; 48.800 € LiveStream Sitzungen 3.200 € öffentliche Bekanntmachungen, Nachrufe u.ä.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	234	352	400	400	400	400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	54.149	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	57.653	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	734	702	1.750	1.750	1.750	1.750

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.073	<b>1.073</b>	1.073	1.073	1.073
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.375	<b>1.375</b>	1.375	1.375	1.375
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	800	<b>500</b>	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	28	500	<b>200</b>	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	3.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	45.615	42.000	<b>42.000</b>	42.630	42.630	42.630
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.522	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.006	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	12	<b>12</b>	12	12	0
Summe Aufwendungen	464.623	565.144	<b>575.938</b>	573.288	580.138	587.128
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	464.623-	565.132-	<b>575.926-</b>	573.276-	580.126-	587.128-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	18.823	23.399	<b>23.399</b>	23.399	23.399	23.399
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	113.277	118.350	<b>122.900</b>	125.360	127.870	130.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.712	80.900	<b>86.000</b>	87.720	89.470	91.260
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.905	9.400	<b>9.500</b>	9.600	9.800	9.900
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	15.235	60.000	<b>60.000</b>	42.000	44.000	45.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.082	5.600	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	18.823	23.399	<b>23.399</b>	23.399	23.399	23.399
Summe Aufwendungen	219.211	274.250	<b>278.400</b>	264.680	271.140	276.590
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	200.388-	250.851-	<b>255.001-</b>	241.281-	247.741-	253.191-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	124	99	99	99	99
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	25.519	25.377	25.377	25.377	25.377	25.377
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	150	150	150	150
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	172.703	178.980	183.130	186.790	190.530	194.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.769	12.180	12.450	12.700	12.950	13.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.248	32.280	33.500	34.170	34.850	35.550
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	82	93	93	93	93
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.973	20.240	23.000	23.000	23.000	23.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	352	2.500	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.917	24.640	28.000	28.000	28.000	28.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	44	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.672	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	32	100	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	259	1.000	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	14.437	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	548	600	600	600	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.731	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	141	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	70	150	150	150	150	150

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.205	14.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	562	400	600	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	38	50	50	50	50	50
Summe Erträge	25.794	25.651	<b>25.626</b>	25.626	25.626	25.626
Summe Aufwendungen	310.651	318.520	<b>331.573</b>	334.263	338.933	343.703
Ableich Produkt 1.1.1.2.2	284.857-	292.869-	<b>305.947-</b>	308.637-	313.307-	318.077-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	3.000					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	49.727	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	101.008	0	<b>0</b>	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	722	<b>722</b>	722	722	722
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	352.617	60.000	<b>60.000</b>	40.000	30.000	20.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	<b>0</b>	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	458.633	456.085	<b>456.085</b>	456.085	456.085	456.085
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	781.185	914.370	<b>976.990</b>	996.530	1.016.460	1.036.790
501200 Tariflich Beschäftigte	322.987	340.850	<b>380.970</b>	388.590	396.360	404.290
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	522.126	625.000	<b>683.900</b>	697.580	711.530	725.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.588	27.380	<b>29.610</b>	30.200	30.800	31.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.951	68.770	<b>78.820</b>	80.400	82.010	83.650
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	746.855	865.000	<b>920.000</b>	980.000	1.050.000	1.100.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	764.911	2.180.000	<b>2.500.000</b>	2.550.000	2.600.000	2.650.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.952	200.000	<b>187.500</b>	190.000	192.500	195.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	90.377	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	170.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	36.665	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	93.139	10.000	<b>50.000</b>	51.000	52.000	53.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	77.917	60.000	<b>65.000</b>	67.000	69.000	71.000
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	107.945	25.000	<b>40.000</b>	41.000	42.000	43.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	41.732	50.000	<b>60.000</b>	62.000	64.000	66.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.466	9.000	<b>0</b>	0	0	0
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.706.611	1.800.000	<b>1.800.000</b>	1.900.000	2.000.000	2.100.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.337.866	2.180.000	<b>2.500.000</b>	2.550.000	2.600.000	2.650.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	640.252	600.000	<b>562.500</b>	570.000	575.000	580.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	412	176	<b>200</b>	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	24.999	23.672	<b>21.500</b>	22.500	23.000	23.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	83	290	<b>0</b>	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	968	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<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	236.513	220.616	<b>238.400</b>	248.000	255.000	260.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	125.131	145.200	<b>165.000</b>	170.000	175.000	175.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	17	176	<b>150</b>	150	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	388	0	<b>0</b>	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	88	<b>100</b>	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.165	81.312	<b>101.200</b>	103.000	105.000	107.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	60.304	55.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	114	450	<b>400</b>	400	400	400
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.805	3.000	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.938	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	102.235	110.550	<b>113.370</b>	115.640	117.950	120.310
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	<b>410</b>	410	410	410
542940 Vermischte Aufwendungen	0	20	<b>20</b>	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.905	600	<b>500</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	570	1.500	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.715	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	227.938	245.640	<b>259.360</b>	264.550	269.730	274.920
545100 Erstattungen an das Land	0	25.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.113	5.250	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.226	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.594	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	63.861	56.000	<b>64.400</b>	65.366	65.366	65.366
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.667	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	163	200	<b>200</b>	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	12.814	13.800	<b>13.500</b>	13.800	13.800	13.800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	201	500	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	966.408	518.907	<b>518.807</b>	498.807	488.807	478.807
Summe Aufwendungen	11.370.056	11.233.488	<b>12.248.200</b>	12.593.336	12.942.686	13.275.986
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	10.403.648-	10.714.581-	<b>11.729.393-</b>	12.094.529-	12.453.879-	12.797.179-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	768	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	768	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	768	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	15.044	13.200	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	111.172	100.500	<b>113.200</b>	113.200	113.200	113.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.233	22.700	<b>24.300</b>	24.300	24.300	24.300
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	<b>0</b>	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	28.124	27.968	<b>27.968</b>	27.968	27.968	27.968
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	82.788	88.072	<b>84.880</b>	85.950	85.700	85.700
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	500	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	3.119	3.210	<b>3.320</b>	3.390	3.460	3.530
501200 Tariflich Beschäftigte	73.147	94.920	<b>41.580</b>	42.410	43.260	44.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.084	2.200	<b>2.300</b>	2.350	2.400	2.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.061	7.830	<b>3.460</b>	3.530	3.600	3.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.859	19.160	<b>8.670</b>	8.840	9.020	9.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	159	<b>181</b>	181	181	181
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	77.720	75.600	<b>75.600</b>	75.600	75.600	75.600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	<b>800</b>	800	800	800
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	<b>800</b>	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.893	8.100	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	10.880	10.500	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	326.742	335.000	<b>345.000</b>	345.000	345.000	345.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.246	13.250	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 1.1.1.2.4 544291						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	764	850	<b>850</b>	850	850	850



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	79.454	77.200	<b>81.800</b>	81.800	81.800	81.800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.410	<b>3.410</b>	3.410	3.410	3.410
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	22.429	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.082	5.600	<b>5.600</b>	5.684	5.684	5.684
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.121	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	261.361	253.440	<b>264.748</b>	265.818	265.568	265.568
Summe Aufwendungen	649.999	683.489	<b>631.171</b>	632.445	633.665	634.905
Ableich Produkt 1.1.1.2.4	388.638-	430.049-	<b>366.423-</b>	366.627-	368.097-	369.337-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.703	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	71.508	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	389.425	498.410	483.890	493.570	503.440	513.510
501200 Tariflich Beschäftigte	206.931	197.420	153.070	156.130	159.250	162.440
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260.283	340.700	338.700	345.470	352.380	359.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.404	16.250	12.420	12.670	12.920	13.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.172	39.780	31.620	32.250	32.900	33.560
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	437	246	600	600	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	1.144	150	150	150	150
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	4.470	1.500	1.000	1.000	1.000
<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	0	120	136	136	136	136
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	264	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41	64	73	73	73	73
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.215	800	800	800	800	800
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.205	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	994	1.000	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	195	195	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	154	168	168	168	168	168

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.007	90.000	<b>40.000</b>	40.000	90.000	40.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	38	<b>192</b>	269	269	269
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.226	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	120	500	<b>200</b>	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.492	30.800	<b>36.400</b>	36.946	36.946	36.946
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.066	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	227	200	<b>200</b>	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	12.981	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	300	<b>150</b>	150	150	150
Summe Erträge	77.211	71.110	<b>71.110</b>	71.110	71.110	71.110
Summe Aufwendungen	976.443	1.242.569	<b>1.120.464</b>	1.140.977	1.211.777	1.183.007
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	899.232-	1.171.459-	<b>1.049.354-</b>	1.069.867-	1.140.667-	1.111.897-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	500	<b>0</b>	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	363	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	363	500	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	363	500	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.584	4.276	<b>4.276</b>	4.276	4.276	4.276
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.978	30.580	<b>31.250</b>	31.880	32.520	33.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.445	2.530	<b>2.580</b>	2.630	2.680	2.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.061	6.180	<b>6.560</b>	6.690	6.820	6.960
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	76	<b>86</b>	86	86	86
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	340	<b>386</b>	386	386	386
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	159	<b>181</b>	181	181	181
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	79	<b>90</b>	90	90	90
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	369	<b>419</b>	419	419	419
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	95	440	<b>400</b>	1.300	400	1.300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	118	176	<b>200</b>	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	79	<b>90</b>	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	651	440	<b>500</b>	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.955	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	97	<b>97</b>	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	<b>48</b>	48	48	48
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	276	200	<b>250</b>	250	250	250
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	101	500	<b>500</b>	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	65	<b>65</b>	65	65	65
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	166	400	<b>200</b>	200	200	200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	307	220	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	14	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	316	300	300	300	300	300
Summe Erträge	3.584	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276
Summe Aufwendungen	45.536	49.878	51.002	52.754	52.674	54.414
Ableich Produkt 1.1.1.2.8.1	41.952-	45.602-	46.726-	48.478-	48.398-	50.138-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7	7	7	7	7	7
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.988	22.560	22.670	23.120	23.580	24.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.823	1.880	1.910	1.950	1.990	2.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.513	4.610	4.830	4.930	5.030	5.130
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	176	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	191	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	188	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7	7	7	7	7	7
Summe Aufwendungen	28.703	29.626	30.010	30.600	31.200	31.810
Ableich Produkt 1.1.1.2.8.2	28.696-	29.619-	30.003-	30.593-	31.193-	31.803-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	6.018	5.984	<b>5.984</b>	5.984	5.984	5.984
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	440	<b>500</b>	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	44	<b>0</b>	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90	88	<b>0</b>	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.164	1.320	<b>2.000</b>	2.500	2.000	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	269	300	<b>300</b>	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.800	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	50	<b>0</b>	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	6.018	5.984	<b>5.984</b>	5.984	5.984	5.984
Summe Aufwendungen	2.523	5.092	<b>2.800</b>	3.300	2.800	3.300
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	3.495	892	<b>3.184</b>	2.684	3.184	2.684

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.875	4.818	<b>4.818</b>	4.818	4.818	4.818
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	30.309	32.160	<b>33.250</b>	33.920	34.600	35.290
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.258	22.000	<b>23.300</b>	23.770	24.250	24.740
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	44	<b>50</b>	50	50	50
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	308	<b>400</b>	400	400	400
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	<b>100</b>	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.595	9.240	<b>10.500</b>	11.500	12.000	12.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	29	176	<b>150</b>	150	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	<b>50</b>	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	30	<b>30</b>	30	30	30
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	54.002	80.000	<b>82.000</b>	84.000	84.000	84.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	<b>750</b>	1.250	1.750	1.750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	150	<b>150</b>	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.800	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	27	100	<b>100</b>	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	91	200	<b>200</b>	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	35	50	<b>50</b>	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	265	0				



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	3.875	4.818	<b>4.818</b>	4.818	4.818	4.818
Summe Aufwendungen	114.611	147.558	<b>153.080</b>	157.720	159.880	161.060
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	110.736-	142.740-	<b>148.262-</b>	152.902-	155.062-	156.242-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € - elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, orthopädische Sitzmöbel						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.629	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	1.629	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	1.629	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	80.334	79.888	<b>79.888</b>	79.888	79.888	79.888
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	371.320	425.200	<b>348.330</b>	355.300	362.410	369.660
501200 Tariflich Beschäftigte	165.123	187.670	<b>358.960</b>	366.140	373.460	380.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	248.182	290.600	<b>243.800</b>	248.680	253.650	258.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.586	15.360	<b>29.360</b>	29.950	30.550	31.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.922	37.710	<b>73.900</b>	75.380	76.890	78.430
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	87	0	<b>100</b>	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	855	9.833	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	88	<b>100</b>	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	660	<b>750</b>	750	750	750
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	149	0	<b>0</b>	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.488	2.640	<b>2.700</b>	600	600	600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	132	<b>150</b>	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.130	2.640	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	176	200	<b>200</b>	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	<b>735</b>	735	735	735
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.757	26.715	<b>27.475</b>	27.475	27.475	27.475
543110 Aufwendungen für Büromaterial	198	800	<b>500</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	72	300	<b>300</b>	300	300	300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	286	572	572	572	572
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	199	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	39.533	36.400	36.400	36.946	36.946	36.946
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.093	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	80.334	79.888	79.888	79.888	79.888	79.888
Summe Aufwendungen	909.390	1.049.269	1.152.132	1.171.678	1.193.188	1.215.128
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	829.056-	969.381-	1.072.244-	1.091.790-	1.113.300-	1.135.240-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.335	0				
431100 Verwaltungsgebühren	40	60	60	60	60	60
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	242	250	250	250	250	250
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	6	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	27.505	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0				
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	300	300	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	38.519	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	2.986	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	50	50	50	50	50
456211 Aussetzungszinsen (356)	2.786	500	500	500	500	500
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	65.916	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	2.517.277	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	102	0	150	150	150	150
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	178	200	200	200	200	200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.987	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	221.716	220.484	220.484	220.484	220.484	220.484
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	50	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	97.369	112.940	150.550	153.560	156.630	159.760
501200 Tariflich Beschäftigte	975.606	1.031.400	1.085.060	1.106.760	1.128.900	1.151.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.079	77.200	105.400	107.510	109.660	111.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79.748	85.160	90.300	92.110	93.950	95.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193.894	207.010	225.360	229.870	234.470	239.160

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	253	616	400	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.241	7.920	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	440	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.760	2.500	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	2.948	2.596	2.950	2.950	2.950	2.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	141.191	143.440	161.000	161.000	161.000	161.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.162	1.320	1.320	1.320	1.320
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860	10.560	8.000	8.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	44	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.333	11.000	18.600	18.700	13.800	13.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.264	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	117	150	150	150	150	150
542940 Vermischte Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.922	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	175	195	195	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	250	250	250	250
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	300.765	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	10.951	250.000	350.000	250.000	250.000	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.621.892	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	8.694	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	144	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	118.599	100.800	112.000	113.680	113.680	113.680
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.420	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.912	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.448	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	0	75	75	75	75
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.882.689	1.063.844	1.663.994	1.663.994	1.663.994	1.663.994
Summe Aufwendungen	3.694.707	3.574.393	4.495.760	4.430.680	4.453.580	4.238.150
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	812.018-	2.510.549-	2.831.766-	2.766.686-	2.789.586-	2.574.156-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.610	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.610	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	1.610	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	40	50	50	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	7.038	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	55	0	100	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	89.025	88.530	88.530	88.530	88.530	88.530
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	104.028	94.060	76.950	78.490	80.060	81.660
501200 Tariflich Beschäftigte	173.233	226.190	231.470	236.100	240.820	245.640
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.530	64.300	53.900	54.980	56.080	57.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.210	18.570	18.960	19.340	19.730	20.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.003	45.880	47.790	48.750	49.730	50.720
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	75	220	250	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.479	1.760	2.500	2.500	2.500	2.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	792	900	600	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.264	13.288	20.100	20.100	20.100	20.100
Erläuterung : umgesetzt von 527131						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	291	600	600	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	300.000	750.000	500.000	125.000	50.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	309	500	500	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	45	250	250	250	250	250

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	50	300	300	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	289	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.560	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.390	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	96.158	93.580	92.680	92.680	92.680	92.680
Summe Aufwendungen	409.806	772.410	1.210.170	968.460	601.620	535.540
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	313.648-	678.830-	1.117.490-	875.780-	508.940-	442.860-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	847	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	847	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	847	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	44.098	45.990	<b>48.040</b>	49.000	49.980	50.980
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.474	31.400	<b>33.600</b>	34.270	34.960	35.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	53	<b>60</b>	60	60	60
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	528	<b>400</b>	400	400	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	88	<b>300</b>	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	880	<b>3.000</b>	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	100	<b>100</b>	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	8	100	<b>50</b>	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	5.600	<b>2.800</b>	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	305	300	<b>300</b>	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	113	200	<b>200</b>	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	550	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.048	105.989	<b>107.150</b>	107.622	109.292	110.992
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	77.048-	105.989-	<b>107.150-</b>	107.622-	109.292-	110.992-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.152	15.105	<b>15.105</b>	15.105	15.105	15.105
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	60.772	62.850	<b>68.240</b>	69.600	70.990	72.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.951	5.110	<b>5.530</b>	5.640	5.750	5.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.594	11.950	<b>12.830</b>	13.090	13.350	13.620
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	26	50	<b>50</b>	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.123	8.400	<b>8.400</b>	8.526	8.526	8.526
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.140	1.200	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	39	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	12.152	15.105	<b>15.105</b>	15.105	15.105	15.105
Summe Aufwendungen	87.645	89.660	<b>96.250</b>	98.106	99.866	101.676
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	75.493-	74.555-	<b>81.145-</b>	83.001-	84.761-	86.571-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	3.692	3.950	<b>3.950</b>	3.950	3.950	3.950
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	51.732	51.445	<b>51.445</b>	51.445	51.445	51.445
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	220.095	203.940	<b>200.900</b>	204.920	209.020	213.200
501200 Tariflich Beschäftigte	239.346	268.900	<b>267.610</b>	272.960	278.420	283.990
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.106	139.400	<b>140.600</b>	143.410	146.280	149.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.413	21.780	<b>21.660</b>	22.090	22.530	22.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.832	51.320	<b>52.090</b>	53.130	54.190	55.270
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	78	44	<b>0</b>	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	126	62	<b>70</b>	70	70	70
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	62	<b>400</b>	400	400	400
<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	40	35	<b>40</b>	40	40	40
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	193	350	<b>350</b>	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	103	150	<b>150</b>	150	150	150
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95	300	<b>460</b>	460	460	460
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	122	300	<b>400</b>	400	400	400
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.369	25.200	<b>25.200</b>	25.578	25.578	25.578
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	665	500	<b>800</b>	800	800	800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.372	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	55.424	55.395	<b>55.395</b>	55.395	55.395	55.395
Summe Aufwendungen	703.955	740.443	<b>738.830</b>	752.858	766.788	780.998
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	648.531-	685.048-	<b>683.435-</b>	697.463-	711.393-	725.603-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	40.106	39.883	39.883	39.883	39.883	39.883
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.813	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	265.783	283.010	283.020	288.680	294.450	300.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.293	23.550	23.560	24.030	24.510	25.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.557	57.100	58.430	59.600	60.790	62.010
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	440	400	400	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	308	300	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	308	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.239	3.696	4.200	4.200	4.200	4.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	0	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	11.687	12.460	14.159	14.159	14.159	14.159
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.531	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	264	400	400	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	880	880	880	880	880
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	97	97	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	218.491	224.480	235.000	235.000	235.000	235.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.024	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.293	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.123	8.400	8.400	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.636	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	47.248	45.083	45.083	45.083	45.083	45.083
Summe Aufwendungen	600.489	629.523	644.020	651.446	658.886	666.486
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	553.241-	584.440-	598.937-	606.363-	613.803-	621.403-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 3.000 € - E-Bike Poststelle						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	0	0	3.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	745	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.092	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	415	415	415	415	415
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	280	150	150	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	135.946	135.191	135.191	135.191	135.191	135.191
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	61.242	72.695	72.795	72.795	72.795	72.795
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	11.972	12.949	12.949	12.953	13.033	13.033
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	6.654	6.840	7.240	7.380	7.530	7.680
501200 Tariflich Beschäftigte	401.792	425.750	436.250	444.980	453.880	462.960
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.447	4.700	5.100	5.200	5.300	5.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.027	34.340	35.110	35.810	36.530	37.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.442	86.420	91.070	92.890	94.750	96.650
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	264	300	300	300	300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	104.004	282.000	70.000	70.000	70.000	70.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	13.964	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	14.956	17.000	20.000	20.000	25.000	25.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	113.469	20.298	23.880	24.000	25.000	25.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	58.938	39.950	35.000	35.000	36.000	36.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.210	3.344	3.800	3.800	3.800	3.800
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7.570	8.800	12.000	8.800	8.800	8.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	440	500	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.507	880	880	880	880	880
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	176	200	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	7.920	3.500	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	176	200	200	200	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	426	0	0	0	0	0
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	212.652	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.999	5.280	6.000	6.000	6.000	6.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.523	239.360	280.160	288.564	297.221	306.138
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.710	1.505	1.710	1.710	1.710	1.710
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.024	880	1.000	1.000	1.000	1.000
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	660	750	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.450	18.920	21.500	21.500	21.500	21.500
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	0	880	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	105.661	105.600	115.000	115.000	115.000	115.000
524132 Aufwendungen für Strom	150.435	123.200	150.000	150.000	150.000	150.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.682	14.080	15.000	15.000	15.000	15.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	179	220	250	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30	128	145	145	145	145
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	1.128	880	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	355	319	363	363	363	363
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	21	88	100	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.351	7.988	9.000	9.000	9.000	9.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	148	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16.200	11.981	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.637	1.760	5.000	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	6.075	4.792	120.000	120.000	120.000	120.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	148	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	48.470	46.848	46.848	46.848	46.848	46.848
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	11.740	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
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	48	60	60	60	60	60
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.504	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	808	3.000	3.923	3.923	3.923
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	143	715	1.001	1.001	1.001

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.747	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.520	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	38.890	19.300	19.300	18.300	17.800	19.300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	81.326	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.318	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.410	28.000	33.600	34.104	34.104	34.104
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	744	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.236	950	3.300	3.300	3.300	3.300
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	148	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	28.632	500	250	250	250	250
Summe Erträge	214.054	225.300	225.400	225.404	225.484	225.484
Summe Aufwendungen	1.939.711	1.979.637	2.010.238	2.024.765	2.051.752	2.073.939
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	1.725.657-	1.754.337-	1.784.838-	1.799.361-	1.826.268-	1.848.455-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.577	31.000	29.500	12.000	12.000	12.000
Erläuterung :						
Erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.500 €						
17.500 € - Beschaffungsprogramm EDV-Möbel auch im Hinblick auf Umzug von Dienststellen in die Schlossgalerie						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.000 €						
8.000 € - Erwerb Geschäftsausstattung für "Zentrale Multifunktionsgeräte"						
4.000 € - EDV-gerechte Schreibtische (gesetzl. und arbeitsmedizinische Vorgabe)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.138	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände für Rathäuser						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	426.622	789.536	487.138	742.586	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> - - - 250.000 0 0						
Maßnahme : 23 Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
<u>Erläuterung :</u> Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	156.973	388.027	178.191	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> - - - 100.000 0 0						
Maßnahme : 29 Tiefgarage Rathaus I						
<u>Erläuterung :</u> Tiefgarage Rathaus I (Planung)						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	0	0	200.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> - - - 300.000 0 0						
Maßnahme : 70 Rathaus I						
<u>Erläuterung :</u> Rathaus I (Planungskosten)						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	175	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Verkauf ausgesonderter Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	586.310	1.209.563	895.829	2.155.586	1.013.000	1.013.000
Summe Vermögensabgänge	175	150	150	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	586.135	1.209.413	895.679	2.155.436	1.012.850	1.012.850
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	650.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.692	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	<b>50</b>	50	50	50
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	22.834	22.707	<b>22.707</b>	22.707	22.707	22.707
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	125.403	151.265	<b>134.350</b>	134.350	134.150	134.150
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	56.294	58.830	<b>97.540</b>	99.490	101.480	103.510
501200 Tariflich Beschäftigte	180.648	184.870	<b>189.210</b>	192.990	196.850	200.790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.625	40.200	<b>68.300</b>	69.670	71.060	72.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.932	15.260	<b>15.600</b>	15.910	16.230	16.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.577	37.460	<b>39.490</b>	40.280	41.090	41.910
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	2.020	1.760	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	340	396	<b>400</b>	400	400	400
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	3.520	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	344	264	<b>300</b>	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	70.400	<b>70.400</b>	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	390	<b>390</b>	390	390	390
543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	140.141	120.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	57	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	38.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	38.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	<b>800</b>	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	450	<b>450</b>	450	450	450

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.205	14.000	<b>14.000</b>	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.823	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	447	400	<b>400</b>	400	400	400
Summe Erträge	153.929	180.022	<b>163.107</b>	163.107	162.907	162.907
Summe Aufwendungen	486.453	589.500	<b>653.780</b>	591.790	600.160	626.690
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	332.524-	409.478-	<b>490.673-</b>	428.683-	437.253-	463.783-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	64.320	66.110	<b>66.580</b>	67.910	69.270	70.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.359	5.520	<b>5.550</b>	5.660	5.770	5.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.021	13.390	<b>13.870</b>	14.150	14.430	14.720
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.599	2.200	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	103	<b>117</b>	117	117	117
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	96	<b>109</b>	109	109	109
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.929	<b>7.857</b>	7.857	7.857	7.857
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	<b>800</b>	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	<b>2.800</b>	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.391	500	<b>500</b>	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	12	0				
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.853	96.448	<b>101.683</b>	103.445	105.195	106.995
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	89.853-	96.448-	<b>101.683-</b>	103.445-	105.195-	106.995-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	53.883	0	<b>0</b>	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	31.000	<b>37.000</b>	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 €						
2.000 € - Notwendige techn. Ergänzungen der Druckmaschinen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 35.000 €						
30.000 € - Erneuerung Ricoh "Farbdruckmaschine"						
5.000 € - Ersatz Falzmaschine						
Summe Vermögenszugänge	53.883	31.000	<b>37.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	53.883	31.000	<b>37.000</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.603.096	2.394.000	2.458.400	2.495.276	2.495.276	2.495.276
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	310.234	324.210	311.080	317.300	323.650	330.120
501200 Tariflich Beschäftigte	436.718	470.080	567.190	578.530	590.100	601.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.353	221.600	217.800	222.160	226.600	231.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.103	38.430	46.190	47.110	48.050	49.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.171	93.270	113.310	115.580	117.890	120.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	31.963	14.080	75.000	75.000	75.000	75.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 543110						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	395.619	410.512	589.194	550.000	550.000	550.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	82	0	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	8.800	30.370	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.807	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40.156	43.718	58.480	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.366	36.960	11.000	11.000	11.000	11.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	880	900	900	900	900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	440	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.636	47.377	75.737	55.000	55.000	55.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	22	62	70	70	70	70
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.841	364.991	542.963	300.000	300.000	300.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
(Dienstreisen)						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial <u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 522200	12.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	484	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	58.282	71.790	76.960	75.000	75.000	75.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	23.918	35.000	58.000	28.000	28.000	28.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	262	680	680	680	680	680
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.280	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	123.187	396.374	373.187	373.187	373.187
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	194.283	538.565	638.565	638.565	638.565
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.250	2.550	4.050	4.050	3.350	3.350
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	654	900	900	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	601	400	500	500	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	60	100	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	179.419	210.000	182.000	184.730	184.730	184.730
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	599	600	600	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	34	100	100	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	4.581	10.000	40.000	10.000	8.000	8.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	587	922	950	950	950	950
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	44	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2.603.515	2.394.000	2.458.400	2.495.276	2.495.276	2.495.276
Summe Aufwendungen	1.958.013	2.732.672	3.946.863	3.667.812	3.690.622	3.716.742
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	645.502	338.672	1.488.463	1.172.536	1.195.346	1.221.466



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	103.493	544.880	<b>640.700</b>	350.000	350.000	350.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 268.300 €						
200.300 € - Erwerb von Spezialsoftware						
25.000 € - Anpassung Fachverfahren an rechtl. Anforderungen						
43.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standardsoftware						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 372.400 €						
130.200 € - Anpassung Fachverfahren						
18.750 € - IT-Security Software						
100.000 € - Konsolidierung und Neuerwerb von Standardsoftware						
123.450 € - Erwerb von Spezialsoftware						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	2.500	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Erstbeschaffung/Ergänzung Zimmerausstattung						
<b>082211 Geschäftsausstattung -1-</b>	701.362	1.015.400	<b>870.380</b>	450.000	450.000	450.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 87.500 €						
10.000 € - Ausbau Netzinfrastruktur u. Anbindung Backup-Rechenzentrum						
20.000 € - Ersatz/Ausbau Hardware Rechenzentrum						
26.500 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze						
31.000 € - Fortführung/Regeneration Citrix XEN Desktop						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 782.880 €						
250.850 € - Allgem. Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze						
143.750 € - Ausbau Netzinfrastruktur u. Anbindung Backup Rechenzentrum						
20.000 € - Ausbau/Ersatz Hardware Rechenzentrum und Aufbau Backup Rechenzentrum						
368.280 € - Fortführung/ Regeneration Citrix XEN Desktop						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	4.629	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	809.484	1.562.780	<b>1.511.080</b>	800.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	809.484	1.562.780	<b>1.511.080</b>	800.000	800.000	800.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	0	0	29.970	30.570	31.180	31.800
501200 Tariflich Beschäftigte	0	59.610	60.910	62.130	63.370	64.640
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.000	21.420	21.850	22.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.850	4.960	5.060	5.160	5.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	11.570	12.000	12.240	12.480	12.730
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software <small>Erläuterung : teilweise umgesetzt von 1.1.1.2.3 522210</small>	0	0	6.134	6.134	6.134	6.134
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	2.200	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	44	50	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	20.500	8.200	5.000	5.000	5.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	200	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	5.600	11.200	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	250	250	250	250
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	106.894	158.174	157.722	160.342	163.022
Ableich Produkt 1.1.1.5.7	0	106.894-	158.174-	157.722-	160.342-	163.022-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	153.941	155.980	<b>159.590</b>	162.780	166.040	169.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.493	12.700	<b>12.970</b>	13.230	13.490	13.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.932	31.470	<b>32.610</b>	33.260	33.930	34.610
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	<b>800</b>	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.123	8.400	<b>8.400</b>	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	453	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	206.942	209.850	<b>214.870</b>	219.096	223.286	227.556
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	206.942-	209.850-	<b>214.870-</b>	219.096-	223.286-	227.556-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	939	939	939	939	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.142	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	5.474	4.560	3.600	3.670	3.740	3.810
501200 Tariflich Beschäftigte	44.250	35.600	36.510	37.240	37.980	38.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.659	3.100	2.500	2.550	2.600	2.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.183	2.990	3.060	3.120	3.180	3.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.037	7.210	7.600	7.750	7.910	8.070
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	428	396	450	450	450	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	132	150	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	278	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.586	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	370	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	65	200	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.142	6.139	6.139	6.139	6.139	5.200
Summe Aufwendungen	71.377	58.688	56.170	57.230	58.310	59.410
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	65.235-	52.549-	50.031-	51.091-	52.171-	54.210-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	700	0	700
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	900	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.525	12.456	12.456	12.456	12.456	12.456
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	55.034	46.110	47.820	48.780	49.760	50.760
501200 Tariflich Beschäftigte	41.660	42.840	51.430	52.460	53.510	54.580
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.783	31.500	33.500	34.170	34.850	35.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.464	3.560	4.160	4.240	4.320	4.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.454	8.700	9.490	9.680	9.870	10.070
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	352	400	400	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	616	700	700	700	700
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	500	528	600	600	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	60	88	100	100	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.200	2.000	5.500	2.000	2.500
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	875	616	700	700	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	176	200	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.300	968	1.100	1.100	1.100	1.100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0	0	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	349	484	500	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	29	1.000	1.000	1.500	1.000	1.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	7	50	100	100	100	100
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	100	100	100	100	100
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	6.680	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	93	800	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	196	400	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0	0	400	400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	342	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.123	8.400	8.400	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	499	700	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	282	700	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.205	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	295	750	500	500	500	500
Summe Erträge	12.525	13.356	12.456	13.156	12.456	13.156
Summe Aufwendungen	169.230	188.638	182.400	209.456	188.236	212.296
Ableich Produkt 1.1.1.6.0	156.705-	175.282-	169.944-	196.300-	175.780-	199.140-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	85.898	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.830	35.500	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	95.111	94.797	<b>94.797</b>	94.797	94.797	94.797
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	250	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	363.732	363.980	<b>377.390</b>	384.940	392.640	400.490
501200 Tariflich Beschäftigte	35.445	39.510	<b>40.420</b>	41.230	42.050	42.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	243.110	248.800	<b>264.200</b>	269.480	274.870	280.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.216	3.300	<b>3.370</b>	3.440	3.510	3.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.032	8.000	<b>8.410</b>	8.580	8.750	8.930
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	867	<b>985</b>	985	985	985
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	440	<b>500</b>	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	220	<b>250</b>	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.232	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.020	2.200	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	264	440	<b>500</b>	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	176	<b>200</b>	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	300	<b>300</b>	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	367	610	<b>610</b>	610	610	610
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	278	650	<b>650</b>	650	650	650
542940 Vermischte Aufwendungen	10	50	<b>50</b>	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	<b>500</b>	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	381	400	450	450	450	450
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	145	150	150	150	150	150
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	468	600	600	600	600	600
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	107	2.714	5.214	5.214	5.214
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.025	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	460	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.451	30.800	30.800	31.262	31.262	31.262
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.981	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.291	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	9	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	391	300	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	87	100	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	50	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6	100	100	100	100	100
Summe Erträge	220.089	210.547	213.047	213.047	213.047	213.047
Summe Aufwendungen	701.228	726.332	753.649	770.491	784.641	799.081
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	481.139-	515.785-	540.602-	557.444-	571.594-	586.034-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	0	1.500	<b>35.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 35.000 € - Dienst-KFZ GR (Ersatz)						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 20.000 € 20.000 € - neue Möbel im Rahmen des Dienststellen- umzuges in die Schlossgalerie						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	<b>55.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	0	1.500	<b>55.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	175	300	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	104.806	96.984	94.721	94.721	94.721	94.721
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	180	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	343.223	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
441120 Erträge aus Pachten	153.271	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	6.490	3.400	0	0	0	0
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	216.809	215.634	222.213	222.213	222.213	222.213
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.057	200	500	200	200	200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	26.167	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.260	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	14.638	58.447	58.447	58.447	58.447	58.447
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	13.977	11.000	11.000	11.000	8.000	9.500
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.392	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	34.852	59.500	70.000	72.000	74.000	74.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	371	4.250	5.000	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.224	10.625	12.500	12.500	13.000	13.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.429	13.600	17.000	18.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.638	2.210	3.000	3.000	3.200	3.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschluss-Wasser	3.415	0	0	0	0	0
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	16.157	12.320	18.000	19.000	20.000	20.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.138	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	3.520	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.092	132	150	150	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	88	100	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.452	1.650	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	27.061	15.293	17.536	17.536	17.536	17.536
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	50.043	78.279	63.188	63.188	63.188	63.188
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.056	1.200	1.200	1.200	1.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	48.029	42.240	50.000	50.000	50.000	50.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	35.640	500	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	494	440	500	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.426	15.840	18.000	18.000	18.000	18.000
524131 Aufwendungen für Heizung	31.150	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.175	8.360	9.000	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.659	17.160	20.500	20.500	20.500	20.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	2.203	2.464	2.800	2.800	2.800	2.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	74.340	57.596	65.450	65.450	65.450	65.450
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	240	528	600	600	600	600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.739	14.520	16.500	16.500	16.500	16.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	40.483	88.000	50.000	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	312	320	320	320	320	320
542940 Vermischte Aufwendungen	0	845.100	250.500	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.131	500	5.000	5.000	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	12.687	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.756	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	44.881	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	724	800	800	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.510	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	737	970	900	900	900	900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	32	100	100	100	100	100
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	3.225	0	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	430	602	602	602
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.190	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.469	42.240	15.000	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.106	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	151	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	12	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.764	250	2.000	2.000	2.000	2.000
581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	1.000	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	48.190	39.900	49.900	49.900	49.900	49.900
Summe Erträge	886.200	863.265	862.681	862.381	859.381	860.881
Summe Aufwendungen	577.582	1.584.689	892.434	647.606	651.306	651.306
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	308.618	721.424-	29.753-	214.775	208.075	209.575
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021110 Grund und Boden von Grünflächen Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
022110 Grund und Boden von Ackerland Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	66.459	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken	344.175	3.800.000	4.000.000	500.000	500.000	500.000
043100 Grund und Boden von Gleisanlagen und Streckenausrüstung	4.891	0				
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	24.150	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Erläuterung : umgesetzt auf Konto 2.5.2.3.9 096100	12.284	447.592	0	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme : 55 Chamberlain-Haus; Generalsanierung Erläuterung : Chamberlain-Haus; Generalsanierung (Planungskosten)	0	0	0	50.000	0	0
	-	-	-	50.000	0	0
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 - Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme : 33 Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str.	23.184	103.000	70.000	50.000	0	0
	-	-	-	50.000	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3089 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal	0	110.000	160.000	0	0	0
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5011 Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz	90.207	332.500	25.000	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	38.660	157.000	15.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 5012 Erneuerung Kanal Volksfestplatz						
<b>158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens</b>	309.930	939.927	<b>350.000</b>	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens</b>	1.787.725	3.708.000	<b>2.095.000</b>	366.000	1.200.000	896.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
Summe Vermögenszugänge	913.940	6.090.019	<b>4.820.000</b>	900.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	1.787.725	3.708.000	<b>2.095.000</b>	366.000	1.200.000	896.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	873.785-	2.382.019	<b>2.725.000</b>	534.000	400.000-	96.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditteilungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>344100 Leibrentenverträge</b>	26.089	26.090	<b>26.090</b>	26.090	26.090	26.090
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	26.089	26.090	<b>26.090</b>	26.090	26.090	26.090
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.089-	26.090-	<b>26.090-</b>	26.090-	26.090-	26.090-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	126.190	5.000	<b>3.000</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	<b>150</b>	150	150	150
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	56.967	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.966	0	<b>0</b>	0	0	0
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	27.508	10.000	<b>13.800</b>	12.800	12.800	12.800
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	1.510	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.767	21.250	<b>25.000</b>	26.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.854	14.450	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.548	6.800	<b>8.000</b>	9.000	9.000	9.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.882	53.550	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	100.229	68.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	688	528	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	220	<b>0</b>	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	352	<b>0</b>	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.725	30.800	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	421	440	<b>500</b>	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	<b>3.000</b>	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	51.450	61.600	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	42.763	44.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.116	3.080	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	440	<b>200</b>	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.582	7.920	10.000	10.000	10.000	10.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	19.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.835	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
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-	3.036	0				
Summe Erträge	238.141	35.150	26.950	22.950	22.950	22.950
Summe Aufwendungen	283.986	344.570	373.300	375.800	376.300	376.300
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	45.845-	309.420-	346.350-	352.850-	353.350-	353.350-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	400.000	1	300.000	199.999	0
Maßnahme : 56 Rathaus II (Schlossgalerie)	-	-	-	300.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rathaus Schlossgalerie: Umbau (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	0	400.000	1	300.000	199.999	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	0	400.000	1	300.000	199.999	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.988	0				
431100 Verwaltungsgebühren	385	2.000	500	500	500	500
Erläuterung : Ausschreibungsgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	200	200	200	200	200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	32.925	32.828	32.828	32.828	32.828	32.828
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	0	0	62.140	63.380	64.650	65.940
501200 Tariflich Beschäftigte	1.143.678	1.317.440	1.289.600	1.315.390	1.341.700	1.368.530
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	43.500	44.370	45.260	46.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	93.839	107.860	105.360	107.470	109.620	111.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	220.255	253.120	258.160	263.320	268.590	273.960
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.312	3.168	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.107	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.708	30.800	35.000	35.000	35.000	35.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.431	440	500	500	500	500
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	1.320	500	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	6.600	2.000	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	2.200	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	440	400	400	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	506	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154	176	200	200	200	200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	64	800	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.567	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	780	1.000	750	750	750	750
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.178	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	15	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	468	500	500	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	855	900	1.000	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	83	417	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	149	941	1.370	1.370	1.370
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.406	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	21	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	82.107	70.000	70.000	71.050	71.050	71.050
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.420	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.661	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	75	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.226	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	798	900	900	900	900	900
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	109	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	38.402	35.028	<b>33.528</b>	33.528	33.528	33.528
Summe Aufwendungen	1.610.912	1.830.152	<b>1.907.768</b>	1.944.550	1.980.440	2.017.530
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.572.510-	1.795.124-	<b>1.874.240-</b>	1.911.022-	1.946.912-	1.984.002-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	0	11.500	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausschreibungslizenzen						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	0	61.000	<b>65.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 61.000 € - Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € - Preissteigerung für die Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	3.500	<b>1.500</b>	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Büromöbel						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	8.493	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	500	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.493	76.500	<b>66.500</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	8.493	76.500	<b>66.500</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.252	0	5.000	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	4.564	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.200	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.292	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	810	810	810	810	810
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	1.930	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	812	812	812	812	812
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	978	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.021.932	1.048.293	1.048.243	1.048.243	1.048.243	1.048.243
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.062	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	40.247	41.450	42.860	43.720	44.590	45.480
501200 Tariflich Beschäftigte	2.442.322	2.618.190	2.700.980	2.755.000	2.810.100	2.866.300
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.063	740	740	750	770	790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.900	28.300	30.000	30.600	31.210	31.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	207.546	215.890	222.650	227.100	231.640	236.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	486.967	524.880	555.320	566.430	577.760	589.320
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	104.097	10.200	65.000	15.000	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.064	12.325	15.000	5.000	6.000	6.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.011	23.800	<b>28.000</b>	3.500	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.740	6.630	<b>8.000</b>	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	481	2.125	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.847	97.680	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	8.281	8.800	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	58.109	37.400	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	45	0	<b>45</b>	45	45	45
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.861	8.316	<b>9.450</b>	9.450	9.450	9.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	20.313	17.600	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	33.880	<b>45.000</b>	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.984	15.827	<b>17.985</b>	17.985	17.985	17.985
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	13.177	8.800	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	105	82	<b>93</b>	93	93	93
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	<b>14</b>	14	14	14
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.736	11.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.215	1.100	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	9.843	968	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	2.254	1.760	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	220	<b>250</b>	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	49.057	47.520	<b>88.000</b>	88.000	90.000	90.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	21.236	18.480	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.605	15.840	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	176	<b>200</b>	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.783	2.112	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36.852	30.800	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59.807	28.160	<b>40.500</b>	40.500	40.500	40.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	147	528	<b>600</b>	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	40	176	<b>100</b>	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	570	1.760	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	620	2.640	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	528	<b>500</b>	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	114.406	96.800	<b>159.000</b>	115.000	115.000	115.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.997	10.120	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	9.308	8.800	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	5.280	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	5.228	4.208	<b>4.782</b>	4.782	4.782	4.782
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	<b>20.800</b>	21.200	21.600	22.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.874	107.000	<b>107.000</b>	107.000	107.000	107.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	<b>5.000</b>	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.125	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	418	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	8.010	<b>8.250</b>	8.420	8.590	8.760
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	429	415	<b>470</b>	470	470	470

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.105	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	175	200	<b>200</b>	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.260	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	83	0	<b>0</b>	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.889	6.900	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	26.596	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.321	3.500	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	18.188	19.500	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	102	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	12.024	<b>24.048</b>	24.048	24.048	24.048
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	10.189	<b>43.950</b>	55.736	55.736	55.736
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	11.719	<b>55.937</b>	72.366	72.366	72.366
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.665	<b>19.724</b>	27.282	27.282	27.282
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.731	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.594	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	25.946	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.502	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	51.697	42.000	<b>47.600</b>	48.314	48.314	48.314
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.981	9.600	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.475	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	<b>200</b>	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	894	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	86.944	50.000	50.000	50.000	48.000	47.700
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	240	0	0	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.151	1.371	1.370	1.370	1.370	1.370
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	2.374	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	841	150	150	150	150	150
Summe Erträge	1.053.236	1.067.656	1.073.606	1.068.606	1.068.606	1.068.606
Summe Aufwendungen	4.214.482	4.361.565	4.833.268	4.798.575	4.873.115	4.947.355
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	3.161.246-	3.293.909-	3.759.662-	3.729.969-	3.804.509-	3.878.749-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.066	104.172	76.883	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 76.883 € 76.883 € - Betriebsführungssoftware						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	28.000	28.000	35.000	0
Maßnahme : 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung <u>Erläuterung :</u> Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände 1. Bauabschnitt						
071100 Maschinen für Energieversorgung	10.071	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	8.675	37.450	49.750	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 49.750 € Ersatzbeschaffung: 9.500 € - IML Resi PD500 4.000 € - Leitungssuchgerät 11.250 € - 5 AS-Mäher á 2.250 € 2.500 € - Sabo Rasenmäher 4.500 € - 2 Mulchmaster Mäher á 2.250,00 € Neubeschaffung: 8.500 € - Rüttelplatte groß 40 DPU 2.000 € - Tisch-Trennschneider nass 3.000 € - 2 Freischneider für Kompostanlage 2.000 € - Mobile Baustellenbeleuchtung 2.500 € - Elektro-Hebezeug für Scheune						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der	0	280.000	415.000	90.000	125.000	80.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>Infrastruktur und Landschaftspflege</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 280.000 €						
110.000 € - Lastkraftwagen						
60.000 € - Kranaufbau für Lastkraftwagen						
45.000 € - Häcksler						
65.000 € - Großflächenmäher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 135.000 €						
Ersatzbeschaffung:						
65.000 € - Kommunalschlepper						
Neubeschaffung:						
10.000 € - Rasenbaumaschine Akku-handgeführt						
60.000 € - Kommunalschlepper						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	60.060	162.000	<b>235.000</b>	55.000	30.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €						
65.000 € - Kastenwagen Doppelkabiner						
35.000 € - Kastenwagen Doppelkabiner						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 135.000 €						
Ersatzbeschaffung:						
100.000 € - 2 Transporter, Doppelkabine - Pritsche						
á 50.000,00 €						
Neubeschaffung:						
35.000 € - Gruppenfahrzeug						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	0	70.000	<b>70.000</b>	65.000	45.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 €						
35.000 € - Pfau Kleintransporter						
35.000 € - E-Worker Kleintransporter						
<b>073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>	6.997	44.765	<b>28.984</b>	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 28.984 €						
20.984 € - Ersatz Aufsitzrasenmäher						
8.000 € - Mulde für das Wechsellpitschensystem						
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	1.600	56.500	<b>46.500</b>	10.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 38.000 €						
18.000 € - Fasswagen						
20.000 € - Hakenlift-System Kipper						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
8.500 € - Warnleitanhänger						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	43.344	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	32.184	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	29.050	72.200	<b>106.000</b>	70.000	75.000	75.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 € - 3 Grillstationen Wilhelminaue erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 100.000 € 33.000 € - 22 Parkbänke Runge "Lagarda" á ca. 1.500 € 27.000 € - 27 Jugendbänke OMD á ca. 1.000 € 25.000 € - 2 Komposttoiletten Wilhelminaue á 12.500 € 15.000 € - 1 Komposttoilette (behindertengerecht) Wilhelminaue						
<b>082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-</b>	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	74.473	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Mehrzweckhalle						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	686	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	7.737	697.804	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neubau Gewächshaus						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	0	100.000	<b>414.984</b>	500.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 1 Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1+2 <u>Erläuterung :</u> Neubau Gewächshäuser 1+2						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	<b>75.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 5023 STG; Vernetzung Botanischer Garten - <u>Erläuterung :</u> Vernetzung Botanischer Garten - Tierpark Röhrensee						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	0	0	<b>14.912</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	290.943	1.626.891	<b>1.546.101</b>	868.000	375.000	320.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>14.912</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	290.943	1.626.891	<b>1.531.189</b>	868.000	375.000	320.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt 1.2.1.1 Statistik  
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	172	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	32.822	33.600	34.510	35.200	35.900	36.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.725	2.790	2.850	2.910	2.970	3.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.644	6.810	7.230	7.370	7.520	7.670
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	204	440	500	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	71	132	150	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	225	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	561	700	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	76	150	150	150	150	150
Summe Erträge	232	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	46.369	48.022	49.290	50.222	51.132	52.062
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	46.137-	47.822-	49.090-	50.022-	50.932-	51.862-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	136.520	62.000	0	85.000	0	95.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	71.363	76.610	72.020	73.460	74.930	76.430
501200 Tariflich Beschäftigte	8.206	8.400	8.630	8.800	8.980	9.160
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.697	52.400	50.400	51.410	52.440	53.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	681	700	710	720	730	740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.661	1.700	1.810	1.850	1.890	1.930
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	264	600	300	300	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.392	2.464	4.650	4.650	4.650	4.650
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.527	1.408	2.000	2.000	0	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476	440	1.200	600	0	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.421	11.264	35.000	20.300	0	14.300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	272	1.760	6.000	2.000	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	176	200	200	0	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	880	1.100	1.100	1.100	1.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	73	200	0	200	0	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	0	100
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	31.470	23.000	39.000	30.000	0	30.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	602	500	1.200	600	0	600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	17.621	25.000	44.000	19.000	0	19.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	100	100	100	100	100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	518	600	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	300	300	300	0	300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	246	300	600	300	0	300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.214	2.000	4.000	2.000	0	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	250	250	250	250
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	29.456	24.000	33.000	33.000	24.000	31.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.256	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	5.600	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.554	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	45	100	200	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.511	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	119	2.100	100	100	100	100
Summe Erträge	136.520	62.000	0	85.000	0	95.000
Summe Aufwendungen	235.521	247.966	316.170	262.482	178.612	257.992
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	99.001-	185.966-	316.170-	177.482-	178.612-	162.992-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	31.817	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
456100 Bußgelder	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	76.038	92.510	<b>60.880</b>	62.100	63.340	64.610
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.822	63.200	<b>42.600</b>	43.450	44.320	45.210
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.159	2.200	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	176	<b>200</b>	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	529	264	<b>300</b>	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	176	<b>200</b>	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	278	150	<b>200</b>	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.800	<b>2.800</b>	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	200	<b>200</b>	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	31.817	28.100	<b>28.100</b>	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	130.834	161.976	<b>110.180</b>	112.292	114.402	116.562
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	99.017-	133.876-	<b>82.080-</b>	84.192-	86.302-	88.462-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.347	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.654	4.000	<b>5.500</b>	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	34.669	12.000	<b>15.000</b>	12.000	12.000	12.000
456100 Bußgelder	685	400	<b>400</b>	400	400	400
456110 Zwangsgelder	250	0	<b>0</b>	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	394	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	113.230	107.340	<b>101.720</b>	103.750	105.830	107.950
501200 Tariflich Beschäftigte	65.863	68.170	<b>70.530</b>	71.940	73.380	74.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.681	73.400	<b>71.200</b>	72.620	74.070	75.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.557	5.680	<b>5.790</b>	5.910	6.030	6.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.073	13.790	<b>13.980</b>	14.260	14.550	14.840
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	310	150	<b>170</b>	170	170	170
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	275	0	<b>0</b>	0	0	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	176	<b>200</b>	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	616	<b>700</b>	700	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69.903	39.600	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.552	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.200	23.200	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	<b>80</b>	80	80	80
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	401	200	<b>200</b>	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	103	200	<b>200</b>	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	443	500	500	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	385	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	72	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	465	500	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	113	100	150	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	370	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	31.181	10.000	20.000	20.000	20.000	13.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8.512	17.000	7.300	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.205	14.000	11.200	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.475	1.000	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	1.497	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	120	0	120	0	0
Summe Erträge	85.999	51.400	55.900	51.400	51.400	51.400
Summe Aufwendungen	442.829	388.472	383.770	389.518	394.778	393.458
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	356.830-	337.072-	327.870-	338.118-	343.378-	342.058-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	552	0	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	10.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.000 € 5.000 € - Nachkauf von Betonquadern zur Sicherung von Großveranstaltungen						
Summe Vermögenszugänge	552	10.000	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.1.3	552	10.000	5.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.682	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.682	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.1.3	1.682	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	135.721	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	117.617	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0				
456100 Bußgelder	11.545	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	117.207	116.390	<b>117.420</b>	119.770	122.170	124.610
501200 Tariflich Beschäftigte	135.904	137.620	<b>143.630</b>	146.500	149.430	152.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.338	79.600	<b>82.200</b>	83.840	85.520	87.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.492	12.670	<b>12.360</b>	12.610	12.860	13.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.621	30.420	<b>30.780</b>	31.400	32.030	32.670
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20	176	<b>200</b>	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	238	176	<b>200</b>	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	88	<b>100</b>	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127	88	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	965	150	<b>150</b>	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	252	300	<b>300</b>	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	493	500	<b>500</b>	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	438	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
545000 Erstattungen an den Bund	0	1.500	<b>0</b>	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.658	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	555	500	<b>500</b>	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	35	300	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3	300	1.150	1.150	1.150	1.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.328	22.400	19.600	19.894	19.894	19.894
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.123	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	50	0				
Summe Erträge	264.921	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Summe Aufwendungen	407.068	409.878	425.890	433.914	441.804	449.844
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	142.147-	155.878-	171.890-	179.914-	187.804-	195.844-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	240	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	240	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	240	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	255.264	290.000	<b>259.000</b>	264.180	269.460	274.850
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	40.523	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	295.788	340.000	<b>309.000</b>	314.180	319.460	324.850
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	295.788-	340.000-	<b>309.000-</b>	314.180-	319.460-	324.850-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	18.650	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
431114 Postzustellgebühr (404)	33	20	<b>20</b>	20	20	20
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	82.159	85.610	<b>74.520</b>	76.010	77.530	79.080
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.913	58.500	<b>52.200</b>	53.240	54.300	55.390
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	592	528	<b>900</b>	900	900	900
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	176	<b>200</b>	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	208	1.232	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	<b>150</b>	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	18	150	<b>150</b>	150	150	150
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	<b>150</b>	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.082	5.600	<b>5.600</b>	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	248	600	<b>600</b>	600	600	600
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	777	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	544	400	<b>600</b>	600	600	600
Summe Erträge	18.683	15.020	<b>15.020</b>	15.020	15.020	15.020
Summe Aufwendungen	145.541	157.276	<b>140.770</b>	143.384	145.964	148.604
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	126.858-	142.256-	<b>125.750-</b>	128.364-	130.944-	133.584-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	145.249	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	<b>600</b>	600	600	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.125	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	181.895	195.890	<b>226.020</b>	230.540	235.150	239.850
501200 Tariflich Beschäftigte	127.052	133.850	<b>138.400</b>	141.170	143.990	146.870
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.575	133.900	<b>158.200</b>	161.360	164.590	167.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.823	11.080	<b>11.430</b>	11.660	11.890	12.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.491	26.860	<b>28.550</b>	29.120	29.700	30.290
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	487	220	<b>0</b>	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.414	23.760	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	616	<b>0</b>	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	352	<b>700</b>	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	44	2.640	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.064	4.400	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	562	264	<b>500</b>	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	<b>130</b>	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.357	2.750	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	<b>800</b>	800	800	800
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	90	200	<b>200</b>	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.627	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.331	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.369	22.400	25.200	25.578	25.578	25.578
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.308	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.840	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	148.374	128.000	128.600	128.600	128.600	128.600
Summe Aufwendungen	532.459	566.912	634.280	645.908	657.378	669.078
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	384.085-	438.912-	505.680-	517.308-	528.778-	540.478-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.044	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	538.497	549.000	592.000	592.000	592.000	592.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.082	850	850	850	850	850
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	914	800	800	800	800	800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	80	80	80	80	80
456100 Bußgelder	9.615	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456110 Zwangsgelder	1.250	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	309.073	336.590	355.540	362.650	369.900	377.300
501200 Tariflich Beschäftigte	235.755	191.500	228.630	233.200	237.860	242.620
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.577	230.100	248.900	253.880	258.960	264.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.264	15.980	19.090	19.470	19.860	20.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.806	38.750	47.660	48.610	49.580	50.570
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	569	1.056	600	1.300	600	1.300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	27.897	26.400	31.000	31.000	31.000	31.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	105	176	200	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.056	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	789	704	900	900	900	900
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.642	11.440	13.000	13.000	13.000	13.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	494	440	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	335.611	356.400	439.000	439.000	439.000	439.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	300	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.716	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen an den Bund	28.872	35.200	35.600	35.600	35.600	35.600
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	28.062	26.000	26.150	26.150	26.150	26.150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.289	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	51.697	53.200	47.600	48.314	48.314	48.314
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	572	900	900	900	900	900
Summe Erträge	561.425	558.730	601.730	601.730	601.730	601.730
Summe Aufwendungen	1.309.148	1.339.392	1.510.370	1.529.774	1.547.424	1.566.854
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	747.723	780.662	908.640	928.044	945.694	965.124
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	509	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.467	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	1.976	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	1.976	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	180.091	125.000	<b>180.000</b>	185.000	185.000	190.000
431114 Postzustellgebühr (404)	14	15	<b>15</b>	15	15	15
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	5.730	500	<b>500</b>	500	500	500
456100 Bußgelder	640	150	<b>400</b>	400	400	400
456110 Zwangsgelder	2.500	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	197.681	206.770	<b>217.120</b>	221.460	225.890	230.410
501200 Tariflich Beschäftigte	191.807	198.560	<b>217.780</b>	222.140	226.580	231.110
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.126	141.300	<b>152.000</b>	155.040	158.140	161.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.851	16.330	<b>17.820</b>	18.180	18.540	18.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.556	39.900	<b>44.780</b>	45.680	46.590	47.520
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	22	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.672	8.800	<b>25.100</b>	10.800	10.800	10.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	264	<b>300</b>	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	<b>500</b>	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	3.656	3.520	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35	44	<b>50</b>	50	50	50
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	58	0	<b>0</b>	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.880	61.600	<b>85.000</b>	90.000	90.000	95.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	<b>200</b>	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	64	200	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	626	200	<b>300</b>	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	<b>960</b>	830	830	830

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	492	450	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.529	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	221	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	100	100	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	0	700	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	328	300	2.000	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	588	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	184	700	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	42.574	47.600	42.000	42.630	42.630	42.630
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.669	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	19	0	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.429	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	25	0	0	0	0	0
Summe Erträge	188.975	127.665	182.915	187.915	187.915	192.915
Summe Aufwendungen	720.092	740.628	821.610	825.810	839.050	857.560
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	531.117-	612.963-	638.695-	637.895-	651.135-	664.645-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	452	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	452	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	452	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250	500	500	500	500	500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	44.657	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	28.228	35.850	93.140	95.000	96.900	98.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.848	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.345	2.780	7.460	7.610	7.760	7.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.666	7.210	19.340	19.730	20.120	20.520
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	350	700	700	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	452	400	400	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	530	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.980	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	103.264	122.850	151.850	151.850	151.850	12.850
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.488	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	20	0				
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	3.089	50	50	50	50	50
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	167	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	30	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.649	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	5.600	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	54	200	200	200	200	200
Summe Erträge	104.373	105.000	129.500	129.500	129.500	4.500
Summe Aufwendungen	240.864	211.220	308.720	311.120	313.560	177.060
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	136.491-	106.220-	179.220-	181.620-	184.060-	172.560-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	203.910	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991	9.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
456100 Bußgelder	250	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	215.685	224.100	<b>229.710</b>	234.300	238.990	243.770
501200 Tariflich Beschäftigte	82.847	84.630	<b>94.610</b>	96.500	98.430	100.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.159	153.200	<b>160.800</b>	164.020	167.300	170.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.652	6.790	<b>7.560</b>	7.710	7.860	8.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.758	17.130	<b>19.660</b>	20.050	20.450	20.860
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	425	<b>500</b>	500	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	180	0	<b>200</b>	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	280	88	<b>150</b>	150	150	150
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.892	2.640	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	118	220	<b>250</b>	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	<b>8.000</b>	0	500	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	56	220	<b>250</b>	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	656	704	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.339	1.188	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	38	176	<b>200</b>	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.679	29.040	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	<b>252</b>	252	252	252
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	<b>50</b>	50	50	50

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.548	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	315	500	<b>500</b>	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7	25	<b>25</b>	25	25	25
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	136	800	<b>800</b>	800	800	800
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	<b>52</b>	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	391	407	<b>420</b>	433	446	460
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	<b>150</b>	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	450	<b>450</b>	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	724	750	<b>750</b>	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	276	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.328	22.400	<b>22.400</b>	22.736	22.736	22.736
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.420	7.200	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	983	1.750	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	<b>50</b>	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.411	4.500	<b>3.130</b>	3.500	3.500	3.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	547	500	<b>500</b>	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	<b>0</b>	100	0	100
Summe Erträge	213.151	199.600	<b>199.100</b>	199.100	199.100	199.100
Summe Aufwendungen	533.731	564.777	<b>602.019</b>	605.078	616.041	626.325
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	320.580-	365.177-	<b>402.919-</b>	405.978-	416.941-	427.225-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	0	0	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.000 € 1.000 € - Anschaffung Fahrrad						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	240	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	240	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	240	0	1.000	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	110.817	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
431114 Postzustellgebühr (404)	1.017	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	500	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	78.816	80.760	<b>83.510</b>	85.180	86.880	88.620
501200 Tariflich Beschäftigte	92.010	94.470	<b>131.300</b>	133.930	136.610	139.340
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.679	55.200	<b>58.500</b>	59.670	60.860	62.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.607	7.800	<b>10.850</b>	11.070	11.290	11.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.464	18.970	<b>27.250</b>	27.800	28.360	28.930
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.420	13.200	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	407	176	<b>250</b>	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	<b>500</b>	500	500	500
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	121	0	<b>0</b>	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	872	1.056	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.618	8.800	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	178	250	<b>300</b>	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.407	500	<b>500</b>	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	128	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	<b>100</b>	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	981	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.142	0	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	397	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.287	14.000	22.400	22.736	22.736	22.736
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	585	750	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	222	0	0	0	0	0
Summe Erträge	111.334	100.700	101.000	101.000	101.000	101.000
Summe Aufwendungen	302.341	299.122	372.560	379.136	385.486	391.976
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	191.007-	198.422-	271.560-	278.136-	284.486-	290.976-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.500 € 1.500 € - Büromöbel Fahrerlaubnisbehörde	0	0	1.500	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	975	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	975	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	975	0	1.500	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	608.541	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.755	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	359	300	<b>200</b>	200	200	200
456110 Zwangsgelder	1.350	750	<b>800</b>	800	800	800
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	729	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	49.763	51.350	<b>57.430</b>	58.580	59.750	60.950
501200 Tariflich Beschäftigte	165.977	205.910	<b>212.420</b>	216.670	221.000	225.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.260	35.100	<b>40.200</b>	41.000	41.820	42.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.705	17.140	<b>17.650</b>	18.000	18.360	18.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.418	41.670	<b>44.240</b>	45.120	46.020	46.940
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	864	634	<b>750</b>	760	765	770
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173	0	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	331	5.984	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.353	22.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	168	220	<b>250</b>	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	<b>500</b>	500	500	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	577	572	<b>600</b>	600	600	600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	352	<b>400</b>	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	47.679	44.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59	0	<b>0</b>	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383	528	<b>600</b>	600	600	600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	576	750	1.750	1.750	1.750	1.750
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	54	120	120	120	120	120
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.438	6.875	6.875	6.875	6.875
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.936	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	500	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	888	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	33.451	33.600	30.800	31.262	31.262	31.262
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	555	750	750	750	750	750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	613.734	603.550	603.500	603.500	603.500	603.500
Summe Aufwendungen	409.501	477.558	501.335	509.237	516.822	524.577
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	204.233	125.992	102.165	94.263	86.678	78.923
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	45.000	950	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 950 € 950 € - Plakettenentstempelungsgerät						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	0	45.000	950	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	0	45.000	950	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	430-	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413115						
431114 Postzustellgebühr (404)	6.896	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.917	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	48.527	49.980	36.080	36.800	37.540	38.290
501200 Tariflich Beschäftigte	473.335	509.640	503.730	513.800	524.080	534.560
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.455	25.200	25.200	25.700	26.210	26.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.435	34.200	25.300	25.810	26.330	26.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.412	42.340	41.890	42.730	43.580	44.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.882	102.360	104.410	106.500	108.630	110.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	49	220	250	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.277	7.920	16.500	14.500	14.500	14.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	88	220	200	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	2.552	6.500	1.500	1.500	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	4.928	5.600	5.600	5.800	5.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.432	2.288	2.700	2.700	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	1.399	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800
524132 Aufwendungen für Strom	176	264	300	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	53	60	60	60	60
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.080	1.056	1.200	1.200	1.200	1.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.248	880	1.500	1.500	1.500	1.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.288	3.960	4.000	3.600	3.600	3.600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	54	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.032	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	940	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	612	350	450	450	450	450
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.867	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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	312	340	340	350	360	370
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	500	700	700	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	4.375	4.375	4.375	4.375
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.553	700	1.200	1.200	1.200	1.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	357	500	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	577	750	750	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	592	750	750	750	750	750
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.246	16.800	25.200	25.578	25.578	25.578
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.342	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.153	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	109	0	150	0	150	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	9.383	7.300	<b>7.800</b>	8.300	8.300	8.300
Summe Aufwendungen	767.921	839.537	<b>830.637</b>	838.405	851.095	866.275
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	758.538-	832.237-	<b>822.837-</b>	830.105-	842.795-	857.975-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.000 € - Dienstfahrrad						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.660	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	25	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	170	200	200	250	250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	218	383	500	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	85	100	100	120	120
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	400	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.478	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	264	300	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	475	600	600	600	600
<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	1.108	1.188	1.350	1.350	1.350	1.350
524132 Aufwendungen für Strom	347	528	600	600	600	600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	107	70	80	80	80	80
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.441	3.080	3.500	3.500	3.500	3.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.828	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	132	150	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	264	176	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	216	220	220	220	220	220
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	80	80	80	80	80	80
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	438	0	400	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	216	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	592	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.700	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Summe Aufwendungen	14.360	12.431	14.680	14.280	14.350	14.350
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	12.660-	11.156-	13.405-	13.005-	13.075-	13.075-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	499	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	499	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	499	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	826.633	750.000	<b>800.000</b>	800.000	820.000	820.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	733.203	863.810	<b>904.440</b>	922.530	940.980	959.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.628	71.070	<b>74.360</b>	75.850	77.370	78.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.056	168.390	<b>178.570</b>	182.140	185.780	189.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	543	308	<b>490</b>	490	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	346	1.496	<b>200</b>	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	<b>0</b>	500	0	0
<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	0	88	<b>100</b>	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.302	11.440	<b>13.000</b>	13.000	13.200	13.200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.483	7.040	<b>7.900</b>	7.900	8.000	8.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	264	<b>380</b>	380	380	380
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	41.983	55.440	<b>63.000</b>	63.000	63.100	63.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	<b>150</b>	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.820	<b>2.900</b>	2.960	3.020	3.080
543110 Aufwendungen für Büromaterial	54	100	<b>100</b>	100	120	120
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	137	400	<b>200</b>	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	450	450	<b>500</b>	500	550	550
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	389	500	<b>400</b>	400	400	400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	216	220	220	220
Summe Erträge	826.633	750.000	800.000	800.000	820.000	820.000
Summe Aufwendungen	1.006.831	1.187.322	1.247.006	1.270.720	1.294.370	1.318.520
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	180.198-	437.322-	447.006-	470.720-	474.370-	498.520-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	380	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	380	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	380	1.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.997	18.997	<b>20.903</b>	20.903	20.903	20.903
431100 Verwaltungsgebühren	6.700	1.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
456100 Bußgelder	3.500	4.000	<b>5.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	200.383	204.070	<b>195.770</b>	199.690	203.680	207.750
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	133.932	139.500	<b>137.000</b>	139.740	142.530	145.380
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	87	176	<b>200</b>	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	176	<b>200</b>	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	264	<b>300</b>	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	88	<b>250</b>	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	88	<b>100</b>	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	285	264	<b>300</b>	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	<b>50</b>	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	122	100	<b>100</b>	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	758	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	94	100	<b>100</b>	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	438	470	<b>470</b>	470	470	470
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	185	200	<b>200</b>	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.287	19.600	<b>25.200</b>	25.578	25.578	25.578
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	147	300	<b>200</b>	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	11	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	279	350	350	350	350	350
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	100	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	110	0	0	110	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	29.197	24.497	30.403	29.403	29.403	29.403
Summe Aufwendungen	358.008	368.706	363.590	370.478	377.368	384.178
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	328.811-	344.209-	333.187-	341.075-	347.965-	354.775-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	0	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	0	25.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	306.104	306.104	<b>365.682</b>	365.682	365.682	365.682
431100 Verwaltungsgebühren	24.489	22.000	<b>24.000</b>	24.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	160.787	200.360	<b>218.790</b>	223.170	227.630	232.180
501200 Tariflich Beschäftigte	126.207	88.280	<b>90.310</b>	92.120	93.960	95.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	107.466	136.900	<b>153.200</b>	156.260	159.390	162.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.280	7.210	<b>7.360</b>	7.510	7.660	7.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.535	17.650	<b>18.550</b>	18.920	19.300	19.690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.121	1.056	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	251	1.716	<b>1.950</b>	1.900	1.900	1.900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.884	13.517	<b>16.500</b>	16.500	16.600	16.600
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	<b>3.500</b>	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.074	2.640	<b>3.300</b>	3.350	3.350	3.350
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	44	<b>50</b>	50	50	50
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	127	114	<b>130</b>	130	130	130
524131 Aufwendungen für Heizung	2.796	3.168	<b>3.200</b>	3.250	3.250	3.250
524132 Aufwendungen für Strom	476	484	<b>540</b>	540	550	550
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	176	<b>150</b>	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	512	968	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	68	0	<b>0</b>	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162	616	<b>600</b>	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	279	484	<b>550</b>	550	550	550

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	33	123	125	125	125	125
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	220	220	0	200	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158	88	100	100	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	828	828	941	941	941	941
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	292	480	490	490	490	490
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.329	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	65	65	65	65	65
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3	200	180	180	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	56	200	160	160	170	170
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.882	3.000	2.950	2.950	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	158	150	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	52	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	500	500	500	500
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	1.227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	62	0	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	155	250	250	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	15					
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.328	16.800	22.400	22.736	22.736	22.736
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	321	450	400	400	400	400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	860	900	900	900	900	900



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	92	300	250	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	75	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.600	500	500	500	500
Summe Erträge	330.593	328.104	389.682	389.682	390.682	390.682
Summe Aufwendungen	482.956	507.162	557.988	567.424	577.724	587.684
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	152.363-	179.058-	168.306-	177.742-	187.042-	197.002-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 10.000 € 10.000 € - Kühlzelle	0	0	10.000	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	832	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	450	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	832	450	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	832	450	10.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	4.266	4.800	5.720	5.720	5.720	5.720
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	258	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.524	5.100	6.020	6.020	6.020	6.020
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	4.524-	5.100-	6.020-	6.020-	6.020-	6.020-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.595	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	185	0	<b>0</b>	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	153.047	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897	0	<b>0</b>	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.665	0	<b>0</b>	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	271	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.540	12.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	31	0	<b>0</b>	0	0	0
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	500	<b>250</b>	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	1.904.877	2.100.350	<b>2.479.870</b>	2.828.370	2.872.740	2.917.990
501200 Tariflich Beschäftigte	69.458	71.800	<b>107.010</b>	109.150	111.330	113.560
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	18.268	18.300	<b>22.290</b>	22.740	23.190	23.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.273.175	1.435.600	<b>1.522.400</b>	1.552.850	1.583.910	1.615.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.012	3.100	<b>5.750</b>	5.870	5.990	6.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.788	8.280	<b>15.030</b>	15.330	15.640	15.950
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.362	1.360	<b>1.560</b>	1.590	1.620	1.650
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.168	355.031	<b>367.500</b>	203.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	31.852	37.400	<b>44.000</b>	9.000	9.000	9.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	20.884	4.675	<b>5.500</b>	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	57.320	26.350	<b>36.000</b>	6.200	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	37.439	21.250	<b>25.000</b>	23.000	23.000	23.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.054	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	88	100	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	105.093	52.800	60.000	65.000	65.000	65.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	12.334	10.912	12.400	12.400	12.400	12.400
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	47	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.355	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	10.655	3.520	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<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	9.625	75.240	126.500	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik auf 522370 von 082710						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.780	3.326	3.780	3.780	3.780	3.780
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.178	5.456	6.200	6.200	6.200	6.200
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	67	67	67	67
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.611	21.120	24.000	24.000	24.000	24.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.849	1.672	1.900	1.900	1.900	1.900
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	193	264	300	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.037	2.728	3.100	3.100	3.100	3.100
524131 Aufwendungen für Heizung	39.851	45.760	52.000	52.000	52.000	52.000
524132 Aufwendungen für Strom	55.361	44.000	50.000	52.000	52.000	52.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.331	7.480	8.500	8.500	8.500	8.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	433	352	450	450	450	450
524190 Aufwendungen fürsonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	766	748	850	850	850	850
524191 Ausgaben fürsonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.160	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	86.292	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	4.330	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.923	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	23.169	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	471	12.320	5.000	10.000	0	10.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.373	6.160	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73	31.680	36.000	36.000	36.000	36.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	13.690	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	16.951	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.954	3.300	4.200	3.300	4.200	3.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	73.852	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	950	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	16	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.848	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	50.000	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	94	150	150	150	150	150

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.186	2.240	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.851	12.500	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.569	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.039	450	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
545700 Erstattungen an private Unternehmen	27.465	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	25.064	25.000	<b>27.000</b>	25.000	25.000	25.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	7.188	<b>14.375</b>	14.375	14.375	14.375
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	53.697	<b>235.965</b>	321.679	321.679	321.679
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	10.847	<b>26.000</b>	28.857	28.857	28.857
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	143	<b>286</b>	286	286	286
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.371	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	110	0	<b>100</b>	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	6.143	<b>6.684</b>	6.684	6.684	6.684
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	60	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	50	0	<b>150</b>	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	97.312	81.200	<b>92.400</b>	93.786	93.786	93.786
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.891	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	951	800	<b>800</b>	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	30.457	20.000	<b>20.000</b>	20.000	15.000	15.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.006	1.000	<b>1.010</b>	1.010	1.010	1.010
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.199	2.250	<b>250</b>	250	250	250

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	194.266	266.000	<b>266.750</b>	266.750	266.750	266.750
Summe Aufwendungen	4.243.685	5.005.794	<b>5.831.527</b>	6.005.274	5.901.994	5.991.174
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	4.049.419-	4.739.794-	<b>5.564.777-</b>	5.738.524-	5.635.244-	5.724.424-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</b>	49.110	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen</b>	0	0	<b>330.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 330.000 € - 420 digitale Funkmeldeempfänger und 8 Sirenensteuergeräte						
<b>073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b> <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	235.011	1.345.000	<b>1.525.000</b>	1.090.000	500.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.345.000 € 70.000 € - Abrollbehälter Gefahrgut (AB) 240.000 € - Wechselladerfahrzeug 1.000.000 € - 2 HLF (Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeuge) 35.000 € - Kommandowagen (Hybridfahrzeug) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 180.000 € 60.000 € - MZF UG-ÖEL 60.000 € - MZF Oberpreuschwitz 60.000 € - MZF Altstadt  VE für 2021:1.090.000 € 600.000 € - Ersatzbeschaffung Drehleiter DLAK 23/12 150.000 € - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 1 70.000 € - KdoW Ständige Wache 270.000 € - AB Lüfter				1.090.000	0	0
<b>073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung</b> <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	67.906	357.400	<b>393.200</b>	122.000	100.000	100.000
				112.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 330.000 €						
190.000 € - Abrollbehälter Gefahrgut, Beladung						
80.000 € - 2 HLF Beladungen						
1.000 € - Kommandowagenbeladung						
36.000 € - 3 elektr. Atemschutzüberwachung						
15.000 € - 6 Rollwagen Strom						
4.000 € - 2 Tauchpumpen mit Zubehör						
4.000 € - Rohrinnspektionskamera						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 63.200 €						
Beladung in Zusammenhang mit der Beschaffung						
von Feuerwehrfahrzeugen:						
7.000 € - Beladung MZF UG-ÖEL						
7.000 € - Beladung MZF Oberpreuschwitz						
7.000 € - Beladung MZF Altstadt						
18.000 € - 2 Anhänger Notstromaggregat 100 kVA						
mit Lichtmast						
Beladung unabhängig von Fahrzeugbeschaffungen:						
3.600 € - 2 Schlauchtragekörbe Waldbrand						
3.600 € - Hebekissen-Satz (Ersatzbeschaffung 1/40/2)						
17.000 € - Ersatzbeschaffung für defekte TS 8/8						
VE für 2021: 112.000 €						
70.000 € - Drehleiter DLAK 23/12						
20.000 € - Gerätewagen Logistik 1						
7.000 € - Beladung KdoW Ständige Wache						
15.000 € - AB Lüfter						
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	3.357	75.000	220.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 €						
70.000 € - Fahrbares Notstromaggregat						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
150.000 € - 2 Anhänger Notstromaggregat 100 kVA						
mit Lichtmast						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	123.780	113.780	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 113.780 €						
72.780 € - Digitalfunkgeräte inkl. Einbau						
35.000 € - Prüfstand für Pressluftatmer und						
Atemschutzmasken						
6.000 € - Druck- und Durchflussmessgeräte						
mit Zubehör						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	15.054	0	14.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 14.000 €						
2.000 € - 2 Tische Aufenthaltsraum Wachmannschaft						
12.000 € - Neue Tische (8) und Stühle (60)						
Unterrichtsraum Gerätehaus Oberpreuschwitz						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	14.117	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beladung Feuerwehrfahrzeuge	41.339	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.643	13.000	37.677	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.677 € 4.205 € - Ergänzungsausstattung Schreinerei Feuerwache 2.472 € - Ergänzungsausstattung Sportraum Feuerwache erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 31.000 € 3.000 € - Prüfgerät für ortsveränderliche Elektrogeräte 15.000 € - 11 Alarmmonitore Feuerwehrrätehäuser 13.000 € - Zusatzgeräte Schreinerei Feuerwache						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	4.085	175.914	402.078	2.695.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.750.000	0	0
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	53.820	0	0	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	5.950	44.050	1	44.049	0	0
Maßnahme : 6 Ständige Feuerwache; Gesamtkonzept						
<u>Erläuterung :</u> Ständige Feuerwache; Gesamtkonzept (Planungskosten)						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	2.304	0	0	0	0	0
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	192.652	81.033	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung des FW Gerätehauses Laineck						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	20.000	1	19.999	0	0
Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Planungsmittel für Neubau						
<u>Erläuterung :</u> Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrrätehaus						
Summe Vermögenszugänge	723.348	2.235.177	3.035.737	3.991.048	620.000	620.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	723.348	2.235.177	3.035.737	3.991.048	620.000	620.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.952.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	104.100	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	255.250	253.600	269.900	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Freistaat Bayern						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	28.875	0	0	416.850	0
Maßnahme : 30 Gerätehaus FW Laineck; Erweiterung						
Erläuterung : Zuweisung für Neubau Feuerwehrrätehaus Süd						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	104.100	284.125	253.600	269.900	416.850	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.6.1.1	104.100	284.125	253.600	269.900	416.850	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	102.849	101.650	<b>106.400</b>	107.900	109.000	110.000
<b>Aufwendungen</b>						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	289.234	400.000	<b>450.000</b>	475.000	475.000	500.000
Summe Erträge	102.849	101.650	<b>106.400</b>	107.900	109.000	110.000
Summe Aufwendungen	289.234	400.000	<b>450.000</b>	475.000	475.000	500.000
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	186.385-	298.350-	<b>343.600-</b>	367.100-	366.000-	390.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	120.000	<b>20.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF						
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	0	120.000	<b>20.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	120.000	<b>20.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.310	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	51.515	50.000	48.650	47.150	45.550	44.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	67.571	52.010	110.710	112.920	115.180	117.480
501200 Tariflich Beschäftigte	35.861	38.580	31.990	32.630	33.280	33.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.163	35.500	77.500	79.050	80.630	82.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.994	3.100	3.040	3.100	3.160	3.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.500	7.800	7.670	7.820	7.980	8.140
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.690	1.275	1.500	1.600	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.335	3.784	14.000	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.007	880	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.760	2.000	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	127	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.276	440	500	500	500	500
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	34	88	0	150	0	150
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	614	0				
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	564	660	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	440	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	264	300	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	234	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.760	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.589	5.589	<b>5.719</b>	5.719	5.719	5.719
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	4.971	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	<b>250</b>	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	174	175	<b>175</b>	175	175	175
543110 Aufwendungen für Büromaterial	380	500	<b>500</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.430	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.116	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	199	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	<b>1.458</b>	2.030	2.030	2.030
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	688	0	<b>0</b>	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	24	0	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	42.574	42.000	<b>39.200</b>	39.788	39.788	39.788
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.140	1.200	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	53	1.000	<b>200</b>	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	327	400	<b>400</b>	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	750	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	53.735	51.000	<b>49.650</b>	48.150	46.550	45.000
Summe Aufwendungen	240.635	218.105	<b>319.062</b>	316.082	320.642	325.592
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	186.900-	167.105-	<b>269.412-</b>	267.932-	274.092-	280.592-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	25.000	60.000	<b>50.000</b>	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Konto 017118						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	1.308	4.000	<b>6.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 6.000 € 6.000 € - Ausstattung Räume Katastrophenschutz						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.839	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	4.000	<b>6.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 6.000 € 6.000 € - Ausstattung Räume Katastrophenschutz						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss</b>	35.941	37.300	<b>38.750</b>	40.300	41.800	43.300
Summe Vermögenszugänge	28.147	68.000	<b>62.000</b>	29.000	29.000	29.000
Summe Vermögensabgänge	35.941	37.300	<b>38.750</b>	40.300	41.800	43.300
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	7.794-	30.700	<b>23.250</b>	11.300-	12.800-	14.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	232	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	21.834	22.540	22.550	22.550	22.550	22.550
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	472	472	472	472
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.004	40.830	40.910	41.730	42.560	43.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.418	3.410	3.410	3.480	3.550	3.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.320	8.280	8.530	8.700	8.870	9.050
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	271.785	113.050	18.000	18.000	19.000	19.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.934	2.550	3.000	3.200	3.300	3.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	21.885	935	1.200	1.200	1.300	1.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.364	2.125	3.000	3.000	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.273	5.355	2.300	2.400	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.453	0	3.100	2.500	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	860	500	1.500	1.500	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.521	4.700	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	7.000	29.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.330	34.500	36.000	36.000	37.000	37.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	92	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.540	1.750	1.750	1.750	1.750
524131 Aufwendungen für Heizung	13.825	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
524132 Aufwendungen für Strom	5.733	7.000	6.000	6.500	7.000	7.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.081	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	87	132	150	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	400	400	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	224	250	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	673	3.700	3.000	3.500	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.294	700	700	800	800	800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	100	100	100	100	100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	900	1.080	1.080	1.080	1.200	1.200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.977	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	648	200	250	250	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	147	600	650	650	650	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	220	70	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	29	30	30	30	30	30
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	673	700	750	750	750	750
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	22	30	30	30	30	30
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	393	1.215	1.501	1.501	1.501
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	316	1.275	1.704	1.704	1.704



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	1.964	500	700	700	700	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	228	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	446	400	450	450	450	450
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.071	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	31	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	71	0	0	0	0	0
Summe Erträge	22.538	23.012	23.022	23.022	23.022	23.022
Summe Aufwendungen	449.093	274.350	199.145	175.820	179.660	181.310
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	426.555-	251.338-	176.123-	152.798-	156.638-	158.288-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	6.693	8.500	14.500	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.500 € 7.500 € - Interaktives Whiteboard mit Elektroinstallation erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 7.000 € 7.000 € - Interaktives Whiteboard mit Beamer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.366	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	2.668	0	3.100	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 3.100 € 2.050 € - Brennofen 1.050 € - Schneidemaschine						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	14.727	8.500	17.600	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	14.727	8.500	17.600	5.000	5.000	5.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	392	720	720	720	800	800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	392	720	720	720	800	800
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	392	720	720	720	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.084	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.580	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.362	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	814	814	814	814
448210 Gastschulbeiträge	0	0	1.525	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	22.795	22.590	22.710	23.160	23.620	24.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	1.880	1.880	1.920	1.960	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.626	4.580	4.740	4.830	4.930	5.030
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.284	10.200	12.000	12.000	13.000	13.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.550	3.000	3.300	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.842	1.275	2.000	2.000	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	396	3.400	5.000	6.000	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.486	850	1.100	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	822	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.556	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	33	0	50	50	50	50
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.032	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.190	10.000	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	20.250	29.350	25.000	25.000	25.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303 von 082700						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	27	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.861	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	855	792	900	900	900	900
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	6.248	7.100	7.100	7.100	7.100
524131 Aufwendungen für Heizung	16.148	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	68	220	250	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84	150	150	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	951	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.154	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	245	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.889	4.878	4.878	4.878	4.878	4.878
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	530	500	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	428	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	200	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	90	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	60	<b>60</b>	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.309	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	43	50	<b>50</b>	50	50	50
545100 Erstattungen an das Land	45.394	46.000	<b>68.300</b>	68.300	68.300	68.300
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	886	<b>1.771</b>	1.771	1.771	1.771
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.326	<b>10.080</b>	9.666	9.666	9.666
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	215	<b>1.073</b>	1.502	1.502	1.502
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	<b>170</b>	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.270	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	122	0	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	630	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.837	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	747	550	<b>550</b>	550	550	550
Summe Erträge	16.026	15.074	<b>16.599</b>	15.074	15.074	15.074
Summe Aufwendungen	229.839	301.074	<b>345.534</b>	342.179	344.479	345.089
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	213.813-	286.000-	<b>328.935-</b>	327.105-	329.405-	330.015-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	25.000	<b>25.000</b>	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
25.000 € - Winterdienstgerät (Ersatz)						
082110 Betriebsausstattung	10.250	13.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 15.000 €						
Sanierung Klimawerkstatt						
Schaukasten						
Snoezelen-Raum						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	2.698	6.000	<b>7.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 7.000 €						
2.000 € - Laptop Schulleitung						
5.000 € - Smartboard (Ersatz)						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	25.120	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	7.000	<b>12.000</b>	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.000 €						
2.000 € - mobile Lautsprecheranlage						
10.000 € - Beschallungsanlage Gymnastiksaal						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	10.000	<b>1</b>	9.999	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	9.999	0	0
Maßnahme : 2004 Grundschule St. Georgen; Erweiterung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung Ganztagschule (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	38.068	61.000	<b>59.001</b>	40.999	31.000	31.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	38.068	61.000	<b>59.001</b>	40.999	31.000	31.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	9.999	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	2.152	3.252	<b>3.252</b>	3.252	3.252	3.252
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.152	3.252	<b>3.252</b>	3.252	3.252	3.252
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	2.152	3.252	<b>3.252</b>	3.252	3.252	3.252

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	952	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.212	11.400	11.400	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.419	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.980	39.710	40.610	41.420	42.250	43.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.334	3.310	3.380	3.450	3.520	3.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.111	8.050	8.470	8.640	8.810	8.990
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	60.267	14.450	17.500	18.000	18.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	372	1.275	1.500	2.000	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.323	1.275	1.900	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.370	1.275	2.000	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.394	7.395	2.000	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.511	0	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.175	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	432	1.000	1.000	500	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.776	9.300	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	3.340	65.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	675	680	700	700	700	700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.102	60.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	368	352	<b>400</b>	400	400	400
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	92	0	<b>0</b>	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	9.504	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	37.000	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.504	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.819	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	70	176	<b>200</b>	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218	300	<b>300</b>	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.903	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.444	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.911	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	223	200	<b>200</b>	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.182	4.914	<b>4.590</b>	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	0	<b>0</b>	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	931	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	4.819	10.000	<b>8.000</b>	10.000	10.000	10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.618	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.890	2.000	<b>3.000</b>	5.020	5.020	5.020
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	400	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	31	50	<b>50</b>	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.902	1.950	<b>2.050</b>	2.050	2.050	2.050
545100 Erstattungen an das Land	32.818	32.500	<b>36.350</b>	36.350	36.350	36.350



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	313	949	1.164	1.164	1.164
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	163	754	1.040	1.040	1.040
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	1.064	600	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	926	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	186	0	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	703	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.334	0				
Summe Erträge	18.584	11.400	11.400	0	0	0
Summe Aufwendungen	360.760	319.356	399.768	371.849	373.419	374.519
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	342.176	307.956	388.368	371.849	373.419	374.519
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.455	12.800	42.500	40.500	40.000	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.500 € 10.500 € - Interaktives Whiteboard mit Installation erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: PAUSCHALANSATZ 32.000 € 112.000 € - 16 interaktive Pylonenklapptafeln einschl. Zubehör (à 7.000 €)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.427	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	1.796	1.800	<b>2.800</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.800 € 1.800 € - Mobiles Soundsystem erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.000 € - Dekupiersäge Multicut						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	360.655	3.288.937	<b>1.997.284</b>	3.850.000	2.775.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Graserschule						
Summe Vermögenszugänge	371.333	3.303.537	<b>2.042.584</b>	3.890.500	2.815.000	2.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	371.333	3.303.537	<b>2.042.584</b>	3.890.500	2.815.000	2.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	0	0	3.918.000	2.201.000	1.420.000
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
<u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	2.096	3.276	<b>3.060</b>	3.300	3.300	3.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.096	3.276	<b>3.060</b>	3.921.300	2.204.300	1.423.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	2.096	3.276	<b>3.060</b>	3.921.300	2.204.300	1.423.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.080	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.535	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.042	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	3.000	3.000	1.525	1.525	1.525	1.525
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	145.424	137.720	146.610	149.540	152.530	155.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.941	11.040	11.800	12.040	12.280	12.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.348	27.800	30.480	31.090	31.710	32.340
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.445	13.600	17.000	17.000	17.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	850	1.000	1.000	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	480	1.020	1.200	1.200	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.514	3.400	4.000	4.200	4.200	4.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.801	1.360	2.700	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.813	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	47	0	47	47	47	47
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.043	1.500	6.000	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.858	14.500	0	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	440	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	0	440	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700	0	12.464	26.700	20.000	20.000	20.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60	60	60	60
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	20	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.932	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.220	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.784	4.300	4.300	4.300	4.300
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	440	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	24.145	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.259	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.208	5.600	5.800	5.800	6.000	6.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	105	132	150	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	421	500	500	520	540	560
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.521	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.526	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	19.781	20.100	22.000	22.000	23.000	23.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	350	500	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.290	4.644	4.878	4.900	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	255	400	400	400	400	400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.990	1.500	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.289	3.000	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	664	900	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	<b>100</b>	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	45	50	<b>50</b>	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.250	1.300	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	116	200	<b>200</b>	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	39.273	37.000	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.818	<b>12.062</b>	13.664	13.664	13.664
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	<b>170</b>	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	588	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	54	0	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	446	1.150	<b>500</b>	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.295	4.000	<b>5.000</b>	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	76	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Erträge	19.657	17.734	<b>16.259</b>	16.259	16.259	16.259
Summe Aufwendungen	369.066	396.886	<b>440.972</b>	431.996	438.666	443.716
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	349.409	379.152	<b>424.713</b>	415.737	422.407	427.457
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	24.557	25.945	<b>37.450</b>	20.200	20.200	20.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.250 €						
17.250 € - div. EDV-Beschaffungen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 20.200 €						
15.000 € - 2 Whiteboards						
3.000 € - 3 Lehrerrechner mit Monitor						
1.000 € - 1 Beamer mit Deckenhalterung						
1.200 € - 1 Aktenvernichter						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	7.161	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	3.270	16.699	16.800	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.800 €						
5.500 € - Bühnenvorhang Turnhalle						
3.300 € - 2 Tablet Transportsysteme						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 8.000 €						
1.850 € - Tablett Transportsystem für 32 Tablets						
2.150 € - 2 Schallschutzsofas						
2.500 € - Bibliotheksregal Herkules						
1.500 € - Sitznische						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	0	30.000	1	29.999	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	29.999	0	0
Maßnahme : 2008 Volksschule Herzoghöhe; Teilsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	34.988	72.644	54.251	58.199	28.200	28.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	34.988	72.644	54.251	58.199	28.200	28.200
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	29.999	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	1.984	3.096	3.252	3.300	3.300	3.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.984	3.096	3.252	3.300	3.300	3.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	1.984	3.096	3.252	3.300	3.300	3.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	792	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.372	19.650	19.950	19.950	19.950	19.950
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.099	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	814	814	814	814
448210 Gastschulbeiträge	1.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.106	125.380	110.420	112.630	114.880	117.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.530	10.000	8.880	9.060	9.240	9.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.538	25.060	22.910	23.370	23.840	24.320
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.293	62.900	24.000	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	16.150	19.000	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.131	42.925	20.500	600	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.428	2.125	2.500	2.500	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.206	2.040	7.900	2.400	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.060	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	52	0	52	52	52	52
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.047	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.294	8.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	20.510	52.900	34.000	34.000	34.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	33	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	754	704	800	800	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	5.720	6.500	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	32.376	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.566	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.383	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	78	132	150	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	417	700	700	700	700	700
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.921	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.301	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	600	400	400	400	400
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.221	2.988	3.240	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	80	80	80	80	80
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	432	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	259	350	350	350	350	350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	350	350	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.390	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	715	1.900	1.900	5.500	5.500	5.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	520	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	42	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.807	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	200	3.400	5.200	5.200	5.200
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	146	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	22	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	788	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.716	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.780	0	0	0	0	0
Summe Erträge	27.995	22.747	23.047	23.047	23.047	23.047
Summe Aufwendungen	277.353	461.988	402.880	345.890	349.390	352.350
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	249.358	439.241	379.833	322.843	326.343	329.303
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.931	11.000	30.395	10.000	10.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.500 €						
10.500 € - div. EDV-Beschaffungen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 19.895 €						
2.715 € - 2 PCs Sekretariat und Konrektorat (Ersatz)						
12.500 € - 12 Schüler PC inkl. Office 2019						
940 € - Lehrer-PC inkl. Office 2019						
2.645 € - 13 Monitore IPS-Display 21,5"						
1.095 € - Installation der PCs						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.006	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	5.200	2.700	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.700 € 1.500 € - Spiel- und Sportgeräte zur Förderung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten 1.200 € - Musikschrank (Ersatz)						
Summe Vermögenszugänge	15.937	16.200	33.095	20.000	20.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	15.937	16.200	33.095	20.000	20.000	15.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	1.504	1.992	1.848	1.848	1.848	1.848
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.504	1.992	1.848	1.848	1.848	1.848
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	1.504	1.992	1.848	1.848	1.848	1.848

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	756	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.290	21.850	16.350	16.350	16.350	16.350
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.567	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	26.350	30.000	28.975	28.975	28.975	28.975
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.462	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.912	42.690	42.810	43.670	44.540	45.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.490	3.550	3.560	3.630	3.700	3.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.506	8.670	8.940	9.120	9.300	9.490
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	54.647	12.750	30.000	16.000	16.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	665	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.542	850	1.000	1.100	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.340	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.541	5.355	1.300	1.400	1.400	1.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.888	600	600	600	2.900	600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	56	0	57	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.533	2.300	7.950	3.300	3.300	3.300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.374	6.850	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	7.550	31.750	12.500	12.500	12.500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	112	120	120	120	120	120
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	0	46	46	46	46
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.149	55.000	58.000	59.000	59.000	59.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	608	546	620	620	620	620
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.784	4.300	4.300	4.300	4.300
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	400	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	14.802	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524132 Aufwendungen für Strom	15.925	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.092	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	172	370	400	400	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.187	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.764	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.139	12.800	12.800	13.000	13.000	13.300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	136	115	115	140	140	140
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.386	3.636	3.528	3.528	3.528	3.528
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	9	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	93	93	93	93	93
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	284	360	360	360	360	360

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	840	2.150	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.246	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	841	1.400	<b>1.400</b>	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	420	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	68	80	<b>80</b>	80	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	766	800	<b>825</b>	825	825	825
545100 Erstattungen an das Land	1.818	5.000	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.158	<b>7.315</b>	8.714	8.714	8.714
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	<b>170</b>	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	511	1.700	<b>880</b>	880	880	880
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	58	1.500	<b>500</b>	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	609	1.300	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.864	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	61.425	55.417	<b>56.892</b>	56.892	56.892	56.892
Summe Aufwendungen	273.515	259.071	<b>303.714</b>	273.648	277.368	277.618
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	212.090-	203.654-	<b>246.822-</b>	216.756-	220.476-	220.726-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	7.967	21.000	<b>10.500</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.500 € 3.500 € - div. EDV-Beschaffungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 7.000 € 5.000 € - IT Medienkonzept (Netzwerkausbau, WLAN) 2.000 € - Tablettwagen mit Ladestationen						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.730	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<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	990	0	0	6.000	6.000	6.000
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	50.000	1	299.999	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u. <u>Erläuterung :</u> Sanierung 100-m-Laufbahn und Allwetterplatz	-	-	-	299.999	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Maßnahme : 2057 Volksschule Lerchenbühl; Neubau <u>Erläuterung :</u> Planungskosten für Neubau Kinderhort	0	200.000	1	349.999	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.687	271.000	10.502	660.998	11.000	11.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	12.687	271.000	10.502	660.998	11.000	11.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	299.999	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.	0	0	0	0	110.000	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	1.504	2.424	2.352	2.352	2.352	2.352
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.504	2.424	2.352	2.352	112.352	2.352
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	1.504	2.424	2.352	2.352	112.352	2.352

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.236	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.166	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
448210 Gastschulbeiträge	28.500	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	472	472	472	472	472	472
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	150.281	152.710	139.570	142.360	145.210	148.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.241	12.370	11.450	11.680	11.910	12.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.850	30.400	28.530	29.100	29.680	30.270
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.806	60.350	21.000	21.000	2.100	2.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.969	1.785	2.200	2.200	2.200	2.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	662	43.775	1.500	1.500	1.600	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.862	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.806	8.925	3.000	3.200	3.300	3.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	2.000	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.298	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	300	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.828	6.400	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	7.500	18.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.170	560	1.170	1.170	1.170	1.170
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.674	1.232	1.400	1.400	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.639	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	785	704	800	800	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.476	9.240	10.500	10.500	10.500	10.500
524131 Aufwendungen für Heizung	41.156	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.289	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	180	176	200	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	535	600	600	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.653	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.843	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	100	120	120	120	120
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	6.005	5.778	5.796	6.000	6.000	6.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	6.692	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.593	1.600	1.600	4.000	2.000	2.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1 -	37	40	40	40	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	34	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.698	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.279	6.915	8.153	8.153	8.153



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	415	1.000	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	26	50	50	50	50	50
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	259	800	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.086	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.118	120	0	0	0	0
Summe Erträge	53.374	21.672	21.872	21.872	21.872	21.872
Summe Aufwendungen	405.294	498.268	411.206	416.438	399.558	403.288
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	351.920-	476.596-	389.334-	394.566-	377.686-	381.416-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	18.196	27.750	12.970	46.000	5.000	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	40.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagungen aus Vorjahren: 12.970 € 12.970 € - div. EDV-Beschaffung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.368	0	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	0	3.500	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 3.500 € - Küchenzeile Birkenschulhaus (Ersatz)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	10.000	1	29.392	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	29.392	0	0
Maßnahme : 2009 Luitpoldschule; Brandschutz						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Luitpoldschule; Brandschutz (Planungskosten)						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	32.624	617.376	<b>6.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 2045 Luitpoldschule; Pausenhof						
Erläuterung : Neugestaltung Pausenhof						
Summe Vermögenszugänge	66.188	655.126	<b>22.471</b>	79.392	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	66.188	655.126	<b>22.471</b>	79.392	9.000	9.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	69.392	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	2.672	3.852	<b>3.864</b>	3.960	3.960	3.960
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.672	3.852	<b>3.864</b>	3.960	3.960	3.960
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	2.672	3.852	<b>3.864</b>	3.960	3.960	3.960

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	780	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.505	14.720	15.000	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.284	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
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.469	45.870	44.400	45.290	46.200	47.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.765	3.800	3.680	3.750	3.830	3.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.250	9.330	9.190	9.370	9.560	9.750
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.099	14.450	17.000	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	236	2.465	3.000	3.000	3.100	3.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.066	1.275	1.500	1.500	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.806	2.550	3.000	3.100	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.815	2.210	2.600	2.700	2.800	2.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.503	2.500	4.000	2.700	2.700	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.391	4.000	6.800	7.000	7.000	7.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	54	0	55	55	55	55
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.367	2.000	2.550	3.000	3.500	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.156	8.100	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	12.765	32.000	20.000	21.000	23.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	68	60	180	180	180	180
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	0	40	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.146	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	171	176	200	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	5.676	6.450	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	11.011	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.338	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.888	3.950	4.100	4.300	4.500	4.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	335	132	150	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	250	250	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.379	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.061	3.500	3.750	4.000	4.000	4.100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.581	9.800	11.000	11.200	11.500	12.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	300	320	340	350	350
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.771	3.528	3.384	4.000	4.100	4.100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	327	400	450	470	490	510
542911 Notwendige Schülerbeförderung	905	1.600	1.700	1.800	1.850	1.900
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.338	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	958	1.450	1.500	5.000	6.000	3.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	70	70	70	70

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	295	350	350	350	350	350
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.168	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.662	10.680	15.692	15.692	15.692
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	773	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.053	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	269	200	200	200	200	200
Summe Erträge	21.041	19.469	19.749	19.749	19.749	19.749
Summe Aufwendungen	195.706	246.503	271.694	270.552	275.712	277.872
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	174.665-	227.034-	251.945-	250.803-	255.963-	258.123-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	2.660	23.500	21.600	45.000	20.000	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - div. EDV-Beschaffungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.600 € 1.600 € - 8 Drucker für Klassenzimmer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.256	0	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	19.000	6.000	16.000	16.000	17.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 6.000 € - Sportgeräte (Reckanlage, Trampolin)						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	156.469	868.547	<b>484.708</b>	3.300.000	1.386.569	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Summe Vermögenszugänge	177.385	911.047	<b>512.308</b>	3.361.000	1.422.569	37.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	177.385	911.047	<b>512.308</b>	3.361.000	1.422.569	37.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	0	<b>0</b>	1.500.000	1.000.000	138.000
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	1.640	2.352	<b>2.256</b>	2.400	2.400	2.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.640	2.352	<b>2.256</b>	1.502.400	1.002.400	140.400
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	1.640	2.352	<b>2.256</b>	1.502.400	1.002.400	140.400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	534	2.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	648	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.309	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	960	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	6.200	6.200	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	114.740	109.920	107.080	109.220	111.400	113.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.915	8.870	8.660	8.830	9.010	9.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.808	22.920	22.880	23.340	23.810	24.290
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.654	80.750	83.000	16.000	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.777	2.210	2.600	2.700	2.700	2.700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.431	1.275	1.500	1.500	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	979	2.210	2.700	2.700	2.800	2.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.795	935	1.100	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.101	11.000	3.200	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.574	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.583	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.086	6.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	13.250	27.250	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	906	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	264	300	300	300	300
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	41	0	200	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	5.676	6.450	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	18.538	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.465	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.454	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	279	352	400	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	249	400	500	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.039	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.801	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	150	150	150	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.269	3.204	3.042	3.200	3.200	3.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49	100	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289	150	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	465	500	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	593	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	858	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	170	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.319	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.001	8.145	9.574	9.574	9.574
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	1.876	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	85	150	150	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	540	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	71	200	200	200	200	200
Summe Erträge	29.986	34.075	25.425	25.425	25.425	25.425
Summe Aufwendungen	267.053	359.891	363.472	279.679	282.909	285.799
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	237.067-	325.816-	338.047-	254.254-	257.484-	260.374-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	0	1.100	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	33.850	42.000	42.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 18.000 €						
18.000 € - div. EDV-Beschaffung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
24.000 € - 3 interaktive Whiteboards						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.486	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	14.288	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.624	43.100	42.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	53.624	43.100	42.000	10.000	10.000	10.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	1.456	2.136	2.028	2.000	2.000	2.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.456	2.136	2.028	2.000	2.000	2.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	1.456	2.136	2.028	2.000	2.000	2.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.893	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.500	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
448210 Gastschulbeiträge	12.000	6.000	9.150	9.150	9.150	9.150
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	599	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.166	20.950	21.010	21.430	21.860	22.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.761	1.740	1.750	1.790	1.830	1.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.296	4.250	4.390	4.480	4.570	4.660
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	56.815	25.118	25.000	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.720	3.200	3.300	3.400	3.400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	131	1.445	1.800	1.900	1.900	1.900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.174	5.100	6.000	6.200	6.200	6.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.798	5.100	6.000	6.200	6.200	6.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.838	5.600	15.000	5.600	5.600	5.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.310	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.583	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	957	8.000	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	12.000	23.415	12.000	12.000	12.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	150	250	250	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.111	95.000	85.000	95.000	95.000	95.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	29	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	24.222	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	19.625	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.797	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84	220	220	220	220	220
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.749	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.711	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	111	0	400	400	0	0
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	12.568	12.000	10.320	10.320	10.320	10.320
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	300	300	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	443	0	0	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	4.250	4.300	4.400	4.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	717	700	700	700	700	700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.301	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.917	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	60	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	186	250	250	250	250	250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	44	50	50	50	50	50
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545100 Erstattungen an das Land	27.500	27.500	<b>30.750</b>	30.750	30.750	30.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.020	<b>11.713</b>	14.570	14.570	14.570
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	<b>170</b>	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.338	1.320	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	128	1.500	<b>500</b>	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	525	1.000	<b>800</b>	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.519	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	37.710	33.350	<b>34.600</b>	34.600	34.600	34.600
Summe Aufwendungen	307.844	360.587	<b>375.963</b>	370.205	370.565	371.235
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	270.134-	327.237-	<b>341.363-</b>	335.605-	335.965-	336.635-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	<b>25.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 25.000 € 25.000 € - hälftiger Anteil für Winterdienstfahrzeug						
082210 Geschäftsausstattung	38.020	52.000	<b>25.500</b>	9.800	9.800	9.800
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.700 € 15.700 € - div. EDV-Beschaffungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 9.800 € 2.800 € - 2 Computer incl. Software und Monitor 7.000 € - 7 Projektionsflächen mit Seitentafeln						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.931	0	<b>0</b>	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	7.500	<b>19.500</b>	6.000	6.000	6.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.500 €						
2.500 € - Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
5.000 € - Vorhanganlage Bühne Gymnastiksaal						
erstmalsige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.000 €						
(Pauschalisiert)						
5.000 € - Sitzelemente Schulsozialarbeit						
2.500 € - Sitzgelegenheit Pausenhof						
2.000 € - Basketballkorb incl. Montage						
2.500 € - Mischpult (Soundanlage) mit 3 Bügelmikrofonen						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	0	10.000	1	99.999	0	0
Maßnahme : 2012 Hauptschule St. Georgen;						
<u>Erläuterung :</u>						
Hauptschule St. Georgen; Brandschutzsanierung Ostbau						
(Planungskosten)						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	64.818	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	105.769	71.000	71.501	117.299	17.300	17.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	105.769	71.000	71.501	117.299	17.300	17.300
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	4.907	8.001	6.880	6.880	6.880	6.880
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.907	8.001	6.880	6.880	6.880	6.880
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	4.907	8.001	6.880	6.880	6.880	6.880

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.614	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	31.140	0	0	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	11.500	7.306	3.543	6.500	6.500	6.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	5.285	4.385	4.385	4.385	4.385
448210 Gastschulbeiträge	12.000	7.500	3.050	3.050	3.050	3.050
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	6.137	49.560	48.170	49.130	50.110	51.110
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.969	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.521	4.080	3.970	4.050	4.130	4.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	770	10.130	10.000	10.200	10.400	10.610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	52.258	80.750	50.000	10.000	155.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.405	9.350	11.000	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.842	15.725	18.500	4.300	4.400	4.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.368	5.610	21.600	6.700	6.800	6.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.808	7.565	10.000	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.129	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	140	308	350	350	350	350
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	64	0	64	64	64	64
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	754	400	800	800	800	800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.446	4.000	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	4.700	26.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	140	500	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	500	500	500	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	65	0	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	66	66	66	66
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.872	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.471	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	12.320	14.000	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	23.762	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	30.693	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.160	10.500	18.000	18.000	10.500	10.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	174	176	200	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.407	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.627	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.424	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	231	160	200	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.150	11.560	11.480	11.480	11.480	11.480
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	632	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	785	880	1.000	1.000	1.200	1.200
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	4.250	4.300	4.400	4.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	144	400	400	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.127	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	581	650	650	650	650	650
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545100 Erstattungen an das Land	33.177	33.000	30.750	30.750	30.750	30.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.546	10.770	15.412	15.412	15.412
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	109	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	36	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	352	1.000	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	41	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	335	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.074	0	0	0	0	0
Summe Erträge	61.220	25.091	15.978	18.935	18.935	18.935
Summe Aufwendungen	322.048	468.320	497.210	427.542	566.802	428.192
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	260.828-	443.229-	481.232-	408.607-	547.867-	409.257-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	16.107	30.000	<b>41.750</b>	26.000	26.000	26.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.750 €						
28.750 € - div. EDV-Beschaffungen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
PAUSCHALANSATZ 13.000 €						
6.500 € - 8 Rechner						
1.500 € - 8 Monitore						
600 € - Farblaserdrucker						
500 € - SW-Laserdrucker						
600 € - Farblaserdrucker (Sekretariat)						
1.600 € - Transportwagen für 16 Tablets						
1.700 € - Transportwagen für 10 Notebooks						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	2.475	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
2.500 € - Aufbewahrungsschränke						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	84	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 1. BA						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	426.122	5.987.102	<b>5.673.606</b>	3.500.000	77.894	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
-						
-						
-						
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	2.254.826	258.417	<b>10.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 2055 Albert-Schweitzer-Schule; Containerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerschule						
Summe Vermögenszugänge	2.699.614	6.278.019	<b>5.727.856</b>	3.528.500	106.394	28.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	2.699.614	6.278.019	<b>5.727.856</b>	3.528.500	106.394	28.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	0	<b>3.000.000</b>	3.300.000	397.000	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule; <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	5.387	7.707	<b>7.655</b>	7.655	7.655	7.655
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.387	7.707	<b>3.007.655</b>	3.307.655	404.655	7.655
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	5.387	7.707	<b>3.007.655</b>	3.307.655	404.655	7.655

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	1.500	1.500	18.300	18.300	18.300	18.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.500	1.500	18.300	18.300	18.300	18.300
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	1.500-	1.500-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.783	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	21.906	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.139	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367	3.000	3.642	3.600	3.600	3.600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	960	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	1.500	1.500	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.635	43.990	44.200	45.080	45.980	46.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.528	3.490	3.500	3.570	3.640	3.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.659	8.520	8.790	8.970	9.150	9.330
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.043	21.250	40.000	25.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	981	7.650	9.000	9.000	10.000	10.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.955	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.425	6.800	8.000	8.000	8.500	8.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.588	3.400	4.000	2.000	2.500	2.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
Erläuterung : Höhenverstellbare Basketballkörbe für die Jugendarbeit						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	500	1.500	500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.666	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	154	175	175	175	175

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	47	0	47	47	47	47
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	10.239	15.000	8.000	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	5.000	50.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	480	780	500	500	500	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	20	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.391	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	295	264	300	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	5.676	6.450	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	32.686	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	15.687	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.948	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	274	264	300	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74	250	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.662	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.227	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	76	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	209	100	200	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.279	11.200	10.000	11.000	11.000	11.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	372	400	400	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	667	600	600	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.141	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.333	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	197	250	250	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.578	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
545100 Erstattungen an das Land	11.333	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	9.248	23.746	27.246	27.246	27.246
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	765	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	54	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	248	100	100	100	100	100
Summe Erträge	33.874	28.193	27.335	27.293	27.293	27.293
Summe Aufwendungen	269.312	304.626	392.118	330.848	334.298	336.568
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	235.438-	276.433-	364.783-	303.555-	307.005-	309.275-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	12.250	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.250 € - Pausenhofgestaltung - Spielgeräte						
082210 Geschäftsausstattung	69.861	131.300	92.995	30.000	30.000	30.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.995 €						
47.995 € - div. EDV-Beschaffung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 45.000 €						
26.000 € - Sitzmöglichkeiten Aula						
4.000 € - fahrbares Klavier Musikraum						
10.000 € - Netzeinfassung DFB-Minispielplatz						
5.000 € - 2 Absauganlagen á 2.500 €						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	2.748	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	17.812	12.000	16.250	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.750 €						
14.750 € - Vers. Vorhänge in Schulgebäude						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
1.500 € - Vorhang Informatikraum						
Summe Vermögenszugänge	90.421	144.300	121.495	31.000	31.000	31.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	90.421	144.300	121.495	31.000	31.000	31.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	4.161	7.468	6.667	7.000	7.000	7.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.161	7.468	6.667	7.000	7.000	7.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	4.161	7.468	6.667	7.000	7.000	7.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.561	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	2.094	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
441111 Erträge aus Miete Gebäude	25.199	24.766	24.765	24.765	24.765	24.765
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.858	2.922	2.922	2.922	2.922	2.922
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	994	1.114	1.114	1.114	1.114
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448210 Gastschulbeiträge	312.000	301.600	288.000	288.000	288.000	288.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	642	552	552	552	552	552
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.166	46.380	46.570	47.500	48.450	49.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.813	3.830	3.840	3.920	4.000	4.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.646	9.700	9.990	10.190	10.390	10.600
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	63.183	23.375	27.500	27.500	28.000	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	742	2.720	3.200	3.300	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.367	6.800	8.000	8.000	8.500	8.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	49.479	3.825	4.500	4.700	4.800	4.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.788	5.950	4.000	4.200	4.500	4.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : Höhenverstellbare Basketballkörbe für die Jugendarbeit						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.593	1.900	<b>8.900</b>	2.400	9.100	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.657	12.200	<b>13.000</b>	13.500	14.000	14.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	140	308	<b>350</b>	350	350	350
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	54	0	<b>55</b>	55	55	55
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.086	8.900	<b>10.650</b>	11.500	12.000	12.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	12.599	31.719	<b>0</b>	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	16.868	<b>25.000</b>	35.000	35.000	40.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.800	2.580	<b>2.580</b>	2.580	2.580	2.580
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	0	<b>40</b>	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.623	135.000	<b>145.000</b>	155.000	155.000	160.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	552	493	<b>560</b>	560	560	560
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	600	<b>1.500</b>	700	800	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	9.504	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	32.620	45.000	<b>45.000</b>	52.000	52.000	52.000
524132 Aufwendungen für Strom	29.241	32.000	<b>33.000</b>	33.000	34.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.884	8.000	<b>8.000</b>	9.500	10.000	10.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	115	176	<b>200</b>	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	750	<b>1.000</b>	1.200	1.300	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	384	650	<b>600</b>	600	600	600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.571	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.047	9.700	<b>9.700</b>	11.500	12.000	12.500
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.827	1.600	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.278	900	<b>1.200</b>	1.300	1.400	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.154	21.400	<b>21.400</b>	24.500	25.000	25.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	303	400	<b>400</b>	450	450	450
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.017	26.480	<b>26.120</b>	29.500	29.500	30.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	624	1.000	<b>1.000</b>	1.100	1.100	1.100
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.429	4.000	<b>4.000</b>	6.000	6.500	6.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.522	3.000	<b>3.000</b>	6.600	6.600	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	<b>250</b>	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	69	100	<b>100</b>	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	112	<b>112</b>	112	112	112
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.239	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	97	120	<b>120</b>	120	120	120
545100 Erstattungen an das Land	11.333	11.000	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	<b>450</b>	750	750	750
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	<b>286</b>	429	429	429
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	<b>500</b>	608	608	608
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.172	<b>19.542</b>	25.544	25.544	25.544
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	180					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	150	150	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.459	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	17	500	0	0	0	0
Summe Erträge	355.632	338.434	324.953	324.953	324.953	324.953
Summe Aufwendungen	508.374	511.212	538.035	578.178	592.008	601.168
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	152.742-	172.778-	213.082-	253.225-	267.055-	276.215-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	2.000	2.000	2.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	2.000	2.000	2.000
082210 Geschäftsausstattung	29.284	71.540	130.700	70.000	59.000	56.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung Vorjahre: 38.000 € 38.000 € - div. EDV-Beanschaffung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020 PAUSCHALANSATZ 2020: 92.700 € 1.300 € - Notebook und 24 Zoll Monitore für Verwaltungsbereich 34.200 € - 19 PCs incl. Peripheriegeräte, Software, Beamer und Installation 8.500 € - 86 Zoll IPS-Pannel 17.700 € - 32 Tablets incl. Ladekoffer und Installation Biologiesaal 17.700 € - 32 Tablets incl. Ladekoffer und Installation Chemiesaal 17.700 € - 32 Tablets incl. Ladekoffer und Installation Mathematik und Physik 17.700 € - 32 Tablets incl. Ladekoffer und Installation Religion 7.500 € - Schaffung und Installation von ca. 31 WLAN Accesspoints 1.000 € - Lehrer PC Physik-Fachraum 2.000 € - Beamer incl. Installationskosten Physiksaal 12.000 € - Regeneration von 6 Beamern incl. Installationskosten 1.500 € - Erweiterung LEGO Mindstorm Dreierset						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	9.493	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	69.450	133.000	75.000	75.000	75.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 46.000 € 38.000 € - Erneuerung Schulküche 4.000 € - Erneuerung Möblierung Chemievorbereitung 4.000 € - Ersatzbeschaffung v. defekten Geräten erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: PAUSCHALANSATZ: 87.000 € 67.300 € - Neuausstattung und Anpassung an UVV Chemievorbereitungsraum 17.700 € - Experimentierkasten-Set Physik 2.000 € - Vorhang Lehrerzimmer II						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b> Maßnahme : 2050 A.-v.-H.-Realschule;	0	10.000	10.000	89.837	0	0
<u>Erläuterung :</u> Brandschutzmaßnahmen, Teilsanierung und Neubauanteil (Planung)						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	0	0	1	1.499.999	700.000	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	299.999	0	0
Maßnahme : 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung <u>Erläuterung :</u> A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	9.444	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Mittagsbetreuung (Errichtung Schulmensa)						
Summe Vermögenszugänge	48.221	150.990	273.701	1.738.836	838.000	135.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	48.221	150.990	273.701	1.738.836	838.000	135.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	299.999	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	5.000	0	0	550.000	660.000	0
Maßnahme : 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Mittagsbetreuung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	12.428	17.655	17.415	19.645	19.645	19.645
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.428	17.655	17.415	569.645	679.645	19.645
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	17.428	17.655	17.415	569.645	679.645	19.645

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	282.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	282.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	282.000-	300.000-	<b>300.000-</b>	300.000-	300.000-	300.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	691	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.086	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	57.600	86.400	0	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.597.226	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
431100 Verwaltungsgebühren	0	70	70	70	80	80
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	10.484	8.662	8.662	8.662	8.662	8.662
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.651	1.578	1.578	1.578	1.578
448210 Gastschulbeiträge	881.450	900.250	897.000	897.000	897.000	897.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.994	2.500	2.000	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
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	4.163.924	4.308.870	4.369.510	4.456.900	4.546.040	4.636.960
501200 Tariflich Beschäftigte	941.147	872.900	954.980	974.080	993.560	1.013.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.783.069	2.945.100	3.058.700	3.119.870	3.182.270	3.245.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.805	70.930	77.650	79.200	80.780	82.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179.322	165.030	183.610	187.280	191.030	194.850
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.626	21.250	35.000	35.000	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.822	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.659	3.825	<b>4.500</b>	4.500	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.021	10.200	<b>12.000</b>	12.500	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	7.578	10.200	<b>27.000</b>	12.000	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.394	13.400	<b>8.200</b>	8.000	9.000	9.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.257	12.500	<b>18.000</b>	32.000	34.000	36.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	61	0	<b>62</b>	62	62	62
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.361	3.500	<b>8.300</b>	9.000	9.500	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	11.826	60.000	<b>0</b>	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	57.850	<b>233.650</b>	275.000	275.000	280.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.912	2.900	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	166	0	<b>0</b>	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	0	<b>59</b>	59	59	59
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.595	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.473	1.320	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	143	0	<b>0</b>	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	7.744	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	54.081	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
524132 Aufwendungen für Strom	32.057	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.961	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	151	176	<b>200</b>	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	448	600	600	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.298	17.650	18.000	18.000	18.000	18.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.951	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	37.339	30.000	42.400	42.800	43.000	43.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.330	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.353	38.560	37.080	38.000	38.500	39.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	215	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.267	108.400	24.600	24.600	24.600	24.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	4.432	7.040	8.000	8.200	8.400	8.600
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	1.189	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	26.723	29.000	31.000	31.000	32.000	32.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	275	650	400	400	400	400
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	6.003	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.818	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	631	900	1.000	1.000	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	438	500	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.935	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	266	500	550	550	550	550
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	110	1.935	3.078	3.078	3.078

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	6.415	<b>34.259</b>	46.402	46.402	46.402
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	14.024	<b>55.904</b>	74.839	74.839	74.839
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	64.957	71.100	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.641	1.800	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.921	5.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	640	0	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.258	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	859	1.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	71	1.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	4.608.556	4.349.758	<b>4.359.335</b>	4.359.835	4.359.845	4.359.845
Summe Aufwendungen	8.767.028	9.206.064	<b>9.641.519</b>	9.888.490	10.072.240	10.260.320
Ableich Produkt 2.1.7.1.1	4.158.472-	4.856.306-	<b>5.282.184-</b>	5.528.655-	5.712.395-	5.900.475-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.165	0	<b>0</b>	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	<b>2.500</b>	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.500 € 2.500 € - Einachs-Anhänger						
082110 Betriebsausstattung	0	20.000	<b>41.400</b>	10.000	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Trimm Dich Parcours						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020 20.000 € - Trimm Dich Parcours (Fertigstellung) 1.400 € - Hammerbohrmaschine						
082210 Geschäftsausstattung	69.337	155.000	<b>172.150</b>	300.000	150.000	150.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 122.150 € 122.150 € - div. EDV-Beschaffung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: PAUSCHALANSATZ: 50.000 € 350.000 € - Pylonen-Display-System 25.000 € - 32 Schüler PCs mit Monitoren, Lehrer PCs mit Monitoren 8.000 € - Beamer 16.000 € - Sound-System Aula mit sprachoptimierten Boxen 2.400 € - PCs für Sekretariat 6.000 € - Vier I-Pad Koffer 10.000 € - Erneuerung Möblierung und Ausstattung Verkausstelle Bäckerei						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	9.337	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	9.949	26.000	44.700	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.700 € 4.000 € - 3D-Drucker 4.000 € - LEGO Mindstorm Education Baukästen 1.700 € - 1 Drohne erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 35.000 € 30.000 € - Flügel für Aula 5.000 € - Anschaffung LEGO-Robotic Baukästen						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	19.968	478.271	100.000	594.903	170.001	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	194.903	0	0
Maßnahme : 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil <u>Erläuterung :</u> WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	112.756	679.271	360.750	944.903	360.001	190.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	112.756	679.271	360.750	944.903	360.001	190.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	344.903	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umbau Biologie/Teilsanierung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	17.495	25.709	<b>24.723</b>	25.000	25.000	25.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.495	40.709	<b>24.723</b>	25.000	25.000	25.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	17.495	40.709	<b>24.723</b>	25.000	25.000	25.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.912	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.275	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.394	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	767	768	768	768	768	768
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	720	720	720	720	720
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	250	250	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	282.317	296.925	277.500	277.500	277.500	277.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	467	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.569	41.360	41.500	42.330	43.180	44.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.375	3.450	3.460	3.530	3.600	3.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.686	8.840	9.120	9.300	9.490	9.680
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	45.955	21.250	35.000	27.500	28.000	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.338	5.100	6.500	86.500	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.738	4.675	5.500	5.500	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	24.204	5.228	13.300	6.400	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.449	18.700	7.000	5.500	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.633	0	3.500	3.320	3.320	3.320
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	21.316	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70	239	272	272	272	272
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	52	0	52	52	52	52
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.206	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	11.220	12.500	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) <small>Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700</small>	0	11.765	46.570	30.000	30.000	30.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.527	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	100	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	33	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.889	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	593	528	600	600	600	600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	5.676	6.450	6.450	6.450	6.450
524131 Aufwendungen für Heizung	30.203	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.193	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	68	194	220	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	167	250	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.627	14.745	15.000	15.000	15.000	15.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	988	1.500	300	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.517	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	28.464	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	500	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.077	800	800	800	800	800
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	25.540	24.160	26.000	26.000	26.000	26.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	578	0	300	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	493	440	600	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	278	300	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	30	30	30	30	30
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	152	200	200	200	200	200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.100	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
545100 Erstattungen an das Land	13.333	16.500	18.450	18.450	18.450	18.450
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	5.168	17.837	20.580	20.580	20.580
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	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	89	1.000	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	16	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	91	1.900	500	500	500	500
Summe Erträge	309.554	315.911	296.236	296.236	296.236	296.236
Summe Aufwendungen	460.796	484.448	540.664	591.537	514.747	515.867
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	151.242-	168.537-	244.428-	295.301-	218.511-	219.631-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	6.335	44.300	41.100	26.000	26.000	26.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 37.000 € 37.000 € - div. EDV-Beschaffungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.100 € 1.100 € - Plakatdrucker (A1) 3.000 € - Aufbewahrung für iPads						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.100	0	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	12.825	16.625	36.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 2.500 € - Wandoberschrank Physikraum 2.500 € - Wellenwanne D erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 31.000 € 1.250 € - Schiebetürenschränk Zimmer Schulpsychologin 7.000 € - Gastro-Spülmaschine Mensa (Ersatz) 21.500 € - Experimentiersatz "Radioaktivität" 1.250 € - Funktionsgenerator Physikunterricht						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	5.355	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2051 GCE;	0	10.000	10.000	91.110	0	0
<u>Erläuterung :</u> Brandschutzmaßnahmen, Teilsanierung (Planung)						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 - Maßnahme : 2017 GCE; Erweiterungsbau	0	0	1	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (inkl. Planung)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.196	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	43.811	70.925	87.101	142.110	51.000	51.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	43.811	70.925	87.101	142.110	51.000	51.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	175.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 2033 GCE; Erweiterungsbau Erläuterung : Zuschuss Freistaat für Erweiterungsbau und Fachräume						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	11.343	16.110	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	186.343	16.110	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	186.343	16.110	17.000	17.000	17.000	17.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.868	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	30.810	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.838	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.245	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	751	678	678	678	678
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.218	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
448210 Gastschulbeiträge	320.250	366.300	351.500	351.500	351.500	351.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	107.612	108.890	109.270	111.460	113.690	115.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.970	9.050	9.070	9.250	9.440	9.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.815	22.060	22.760	23.220	23.680	24.150
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	61.212	34.000	65.000	40.000	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	16.017	12.750	15.000	15.000	16.000	16.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.637	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.430	6.460	7.700	7.800	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.386	7.225	8.600	8.700	9.000	9.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.676	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.034	14.000	14.000	14.000	14.500	15.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.060	1.683	1.912	1.912	1.912	1.912
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	52	0	52	52	52	52

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.720	7.500	7.500	10.000	12.500	12.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	10.964	12.600	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	33.600	46.500	18.000	20.000	20.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	750	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	33	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.444	220.000	220.000	230.000	235.000	240.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.771	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	7.700	8.750	8.750	8.750	8.750
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	440	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	88.501	105.090	105.090	110.000	110.000	115.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.933	30.900	30.900	30.900	31.000	31.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.679	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	218	176	250	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.905	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	260	260	260	260	260
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659	420	420	420	420	420
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.105	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.433	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.863	4.900	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	581	800	800	850	850	900

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.545	34.320	<b>35.640</b>	37.640	39.640	41.640
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	372	<b>372</b>	372	372	372
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142	251	<b>251</b>	251	251	251
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	683	672	<b>672</b>	672	672	672
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	<b>25</b>	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.018	7.800	<b>7.800</b>	7.800	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.558	2.000	<b>4.000</b>	2.000	2.000	2.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	631	650	<b>650</b>	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	<b>70</b>	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.526	3.700	<b>3.750</b>	3.750	3.750	3.750
545100 Erstattungen an das Land	17.000	16.500	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	167	<b>334</b>	167	167	167
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	12.513	<b>54.812</b>	73.106	73.106	73.106
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.700	1.700	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	402	1.800	<b>420</b>	420	420	420
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	37	0	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.439	1.950	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	872	300	<b>300</b>	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.297	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	384.555	414.314	<b>399.341</b>	399.341	399.341	399.341
Summe Aufwendungen	730.322	793.933	<b>889.468</b>	875.085	893.265	909.245
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	345.767-	379.619-	<b>490.127-</b>	475.744-	493.924-	509.904-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	0	2.000	<b>2.270</b>	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.270 € - Stundenplanprogramm						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	344	12.450	<b>45.950</b>	160.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.950 € 5.950 € - div. EDV-Beschaffungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: PAUSCHALANSATZ 40.000 € 120.000 € - Ausstattung 2 Computerräume (Ersatz) 4.000 € - Lehrerrechner bzw. Notebooks 400 € - 4 Lautsprecher 40.000 € - mehrere Beamer mit HDMI-Zuleitung 4.200 € - Dokukamera 25.000 € - 10 Kreativ-Stift-Displays						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	2.071	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	2.292	7.700	<b>13.500</b>	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.500 € 3.000 € - 2 Pylonen-Doppeltafeln 2.500 € - 1 Informationsvitrine erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 8.000 € 2.370 € - Schranksystem Instrumentenraum 4.450 € - 2 Präsentationsvitrinen 1.180 € - Sprungkasten (Ersatz)						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	0	0	<b>25.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 2016 GMG; Generalsanierung						
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planungsmittel)						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	490.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>490.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 2024 GMG; Sanierung Fachräume Chemie						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung Fachräume Chemie						
<b>096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -</b>	0	25.000	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Verdunkelung der Räume C3, H305 und H301						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 - Maßnahme : 2061 GMG; Generalsanierung Erläuterung : Planungsmittel für Generalsanierung	0	0	1	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.707	57.150	96.721	658.300	8.300	8.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	4.707	57.150	96.721	658.300	8.300	8.300
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	550.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	15.362	22.883	23.763	25.000	26.000	28.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.362	22.883	23.763	25.000	26.000	28.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	15.362	22.883	23.763	25.000	26.000	28.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.650	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.850	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.425	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	605	605	605	605	605
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	330.750	349.650	323.750	323.750	323.750	323.750
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	129	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.940	45.890	49.380	50.370	51.380	52.410
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.643	91.000	82.000	83.640	85.310	87.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.033	3.790	4.060	4.140	4.220	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.347	9.320	10.580	10.790	11.010	11.230
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	38.013	21.250	25.000	26.000	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	699	2.550	3.200	3.200	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.251	2.975	3.500	3.500	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.155	5.100	6.000	6.000	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.215	12.750	7.000	7.000	7.500	7.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.360	2.300	4.500	2.500	5.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.937	20.000	20.000	26.000	26.000	26.500



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	106	184	209	209	209	209
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	54	0	55	55	55	55
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	936	2.500	3.100	3.500	3.500	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	23.229	26.000	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	28.500	43.000	45.000	46.000	47.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.233	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	800	800	1.500	1.700	1.700
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	0	40	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.480	155.000	155.000	165.000	170.000	170.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	933	836	950	950	950	950
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	78	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	7.700	8.750	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	47.694	56.000	56.000	58.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	32.618	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.935	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	300	264	350	350	350	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	595	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	800	500	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453	400	500	400	500	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.679	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.198	30.000	30.400	32.000	32.000	33.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	254	150	300	300	400	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.302	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.581	2.000	3.600	5.800	6.000	6.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	631	800	800	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	92	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.866	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	125	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	28.333	27.500	30.750	30.750	30.750	30.750
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	334	1.567	1.834	1.834	1.834
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	328	538	538	538
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	20.874	70.319	83.356	83.356	83.356
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	788	2.500	1.520	1.520	1.520	1.520
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	180	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.321	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.041	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	11	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	246	1.100	500	500	500	500
Summe Erträge	366.901	383.069	357.169	357.169	357.169	357.169
Summe Aufwendungen	600.461	713.542	760.303	802.287	818.367	824.007
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	233.560-	330.473-	403.134-	445.118-	461.198-	466.838-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.100	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	0	0	2.000	2.500	2.500
082210 Geschäftsausstattung	62.295	165.450	112.900	15.000	180.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 € 100.000 € - div. EDV-Ausstattungen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.900 € 1.750 € - Laptop HP (Medien-AG) 1.400 € - Laptop Lenovo (Medien-AG) 6.250 € - 5 Computer mit Monitor (Ganztagsschule) 3.500 € - 2 Computer mit Monitor (Kunstraum 1+2)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.365	0	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	8.379	44.050	10.000	20.000	20.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 10.000 € 1.000 € - Helmholtzspule (Ersatz) 3.500 € - Experimentiermonitor (Ersatz) 5.500 € - Klavier Aula (Ersatz)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	177.425	2.000.000	1.923.038	4.500.000	7.000.000	6.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						
<u>Erläuterung :</u> RWG; Generalsanierung und Erweiterungsbau						
Summe Vermögenszugänge	302.464	2.214.600	2.045.938	4.537.000	7.202.500	6.577.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	302.464	2.214.600	2.045.938	4.537.000	7.202.500	6.577.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	12.927	20.002	20.270	21.000	21.000	21.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Kto. 414100						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.927	20.002	20.270	21.000	21.000	21.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	12.927	20.002	20.270	21.000	21.000	21.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	0	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	0	2.400-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	0	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	267.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
545230 Gastschulbeiträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	267.000	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	267.000-	453.500-	453.500-	453.500-	453.500-	453.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionszuschuss) umgesetzt auf Konto 019100	305.510	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionskostenzuschuss) umgesetzt von Konto 017118	417.471	999.598	425.821	0	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhallensanierung (Investitionskostenzuschuss)	0	0	100.000	320.000	320.000	301.950
Summe Vermögenszugänge	722.981	999.598	525.821	320.000	320.000	301.950
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	722.981	999.598	525.821	320.000	320.000	301.950
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule <u>Erläuterung :</u> Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule	400.000	200.000	165.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	0	0	0	228.000	174.000	165.000
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle						
<u>Erläuterung :</u>						
Staatlicher Zuschuss für die Turnhallensanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	400.000	200.000	<b>165.000</b>	228.000	174.000	165.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	400.000	200.000	<b>165.000</b>	228.000	174.000	165.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.476	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	137.927	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	138.925	145.150	95.150	95.150	95.150	95.150
Erläuterung : umgesetzt von Kto 414000						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.466	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.789	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	993	920	920	920	920
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	278.683	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448210 Gastschulbeiträge	4.889.052	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	610	0	1.000	1.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.726	46.720	46.940	47.880	48.840	49.820
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.649	154.000	135.000	137.700	140.450	143.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.856	3.860	3.870	3.950	4.030	4.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.762	9.770	10.070	10.270	10.480	10.690
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.257	13.600	16.000	16.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	10.924	4.250	6.000	7.000	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.000	5.100	6.000	6.500	7.000	7.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.641	12.750	15.000	15.000	16.000	16.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.424	21.250	25.000	11.000	12.000	12.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	34.731	19.000	15.000	16.000	17.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	49	0	50	50	50	50
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.553	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	20.153	40.000	0	0	0	0
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	46.300	115.000	100.000	100.000	100.000
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	7.110	9.500	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	220.349	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände <u>Erläuterung :</u> Kosten für CNC-Kurse bei HWK.	7.047	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	26	100	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	27	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.680	235.000	240.000	240.000	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	905	836	950	950	950	950
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	78	0	100	100	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.698	20.020	22.750	22.750	22.750	22.750
524131 Aufwendungen für Heizung	86.812	160.000	100.000	150.000	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	56.333	55.000	56.000	58.000	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.100	10.000	11.000	11.000	0	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	261	176	280	280	280	280

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215	400	<b>400</b>	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	45.419	11.000	<b>15.000</b>	20.000	20.000	20.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.298	12.000	<b>11.000</b>	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	307.053	295.000	<b>315.000</b>	315.000	315.000	315.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	39.853	48.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.050	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	22.328	38.588	<b>36.222</b>	37.000	37.000	37.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	139	0	<b>0</b>	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165.997	145.150	<b>95.150</b>	95.150	95.150	95.150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	196	500	<b>0</b>	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	11.088	13.000	<b>13.000</b>	14.000	14.000	15.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.627	14.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	265	500	<b>500</b>	500	500	500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	<b>70</b>	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.452	6.600	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.403	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.129	<b>2.317</b>	2.255	2.255	2.255
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	672	<b>2.844</b>	3.844	3.844	3.844
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	20.671	<b>69.913</b>	81.099	81.099	81.099
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	29.009	<b>104.090</b>	131.054	131.054	131.054
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	99.490	99.490	<b>99.490</b>	99.490	99.490	99.490

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.282	2.000	540	540	540	540
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	180	100	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.519	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	142	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	191	500	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	75	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.547	100	200	200	200	200
Summe Erträge	5.468.002	1.467.599	1.428.026	1.428.026	1.432.026	1.432.026
Summe Aufwendungen	1.681.893	1.866.321	1.935.123	2.012.009	1.561.509	1.567.689
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	3.786.109	398.722-	507.097-	583.983-	129.483-	135.663-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.822	21.000	19.560	4.000	5.000	6.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.560 €						
11.800 € - Multislim Schullizenzen						
4.760 € - CNC Technik						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 3.000 €						
2.000 € - WebUntis Termin-Lizenz						
1.000 € - WinFact 2016						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Erläuterung :						
Erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.000 €						
3.000 € - MDESIGN 2020						
2.000 € - Webuntis						
082210 Geschäftsausstattung	57.642	204.000	233.650	120.000	120.000	120.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 123.650 € 123.650 € - im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: PAUSCHALANSATZ 110.000 € 4.046 € - 3D-Drucker Replicator+ 1.547 € - Beamer 8.330 € - 5 Beamer div. Räume 1.666 € - Cynap Pure Präsentations- und Kollaborationssystem 200 € - Farblaserdrucker 19.635 € - 11 PCs in Raum 25 2.975 € - Multifunktions-Farblaserdrucker DIN A3 540 € - 3D-Drucker 1.488 € - Lehrer-PC (Ersatz) 2.142 € - Digitales Flipchart 2.856 € - Beamer R201 + R203 3.332 € - 2 Switche 1.785 € - Beamer für Raum 17 18.000 € - SAN 19.992 € - 2 Server 4.760 € - 2 Beamer Epson FullHD 6.069 € - 3 Kurzdistanzbeamer 236 € - 2 Hardlock 21.420 € - 18 Laptops 17" für PC- Schrank						
<b>082211 Geschäftsausstattung -1-</b>	8.657	5.800	<b>8.100</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.100 € 5.100 € - 3 Laptops f. Technikerschule erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 3.000 € 3.000 € - 3D-Drucker						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	44.444	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-</b>	813	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	54.499	330.100	<b>425.000</b>	210.000	210.000	210.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 225.000 €						
4.450 € - Kantenanleim-Set Conturo						
20.000 € - 3 Tischbohrmaschinen						
63.650 € - 1 Hobelkombination						
52.000 € - 1 Tischfräse						
3.600 € - 1 Ersatzwerkzeugset						
3.850 € - 1 Prüfgerät DIN VDE 0113						
8.350 € - 1 Schulungsstand elektr. Servolenkung						
2.400 € - 2 Torantriebe						
5.400 € - 1 Härteofen						
9.800 € - 1 Demonstrationswagen						
1.100 € - 1 HILTI Punkt laser						
24.350 € - 17 Lernboards Digitaltechnik						
3.850 € - 2 Digitale Oszilloskope						
1.250 € - 1 Glasfaserentrenngerät						
15.450 € - 7 Netzwerkanalysen						
5.500 € - 4 Digitale Multimeter f. Laborwagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 200.000 €						
32.500 € - Laborupdate						
135.660 € - 2 Universaldrehmaschinen						
11.670 € - Bandsäge						
6.850 € - Formatkreissäge						
975 € - Minitramp						
1.190 € - Unterbrechungsfreie Stromversorgung						
2.855 € - Lamello - Zeta P2						
5.000 € - Server- und PC-Aufrüstung						
3.300 € - Kamera Canon EOS R						
<b>082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-</b>	11.423	298.600	<b>186.000</b>	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 52.000 €						
21.000 € - 1 Schulungsstand Rolling Chassis						
23.000 € - 2 Säulenbohrmaschinen						
8.000 € - 1 BMW I3 mit Schulungsstand und Messkabel						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 134.000 €						
2.000 € - Messestand						
15.000 € - Chassis ATV						
20.000 € - Fahrwerk						
1.840 € - MOST Bus Uni Train						
3.790 € - LIN Bus für Uni Train						
33.320 € - Uni Train CAD FD in Kfz						
6.500 € - Diagnosetool Handheld						
4.200 € - Uni Train Rückfahrkamera						
4.250 € - Uni Train Verkehrszeichenerkennung						
4.750 € - Kurs Netzwerktechnik Ethernet						
850 € - Stahlschrank Physik Lehrmittel						
7.500 € - Getriebemodell Stirnrad						
30.000 € - Steuerungsumrüstung FP3						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	237.462	3.331.235	<b>2.192.968</b>	6.000.000	2.622.686	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.000.000	0	0
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
Abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	0	0	90.000	466.209	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Maßnahme : 2034 GBS; Hausmeisterhaus; nicht förderfähig						
Summe Vermögenszugänge	418.762	4.195.735	3.160.278	6.881.209	3.039.686	419.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	418.762	4.195.735	3.160.278	6.881.209	3.039.686	419.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.300.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	16.777	25.725	24.148	25.000	25.000	25.000
Erläuterung :						
Erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 24.148 € (Ansatz für Zuschüsse gem. aktueller Schülerzahlen)						
21.108 € - 1.759 Teilzeitschüler x 12 €						
2.106,93 € - 79 BGJ + BIK/V x 26,67 €						
933,45 € - 35 Technikerschüler x 26,67 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.777	25.725	24.148	25.000	25.000	25.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	16.777	25.725	24.148	25.000	25.000	25.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.068	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	13.642	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	54.326	95.150	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : umgesetzt von 414000						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	6.824	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.995	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448210 Gastschulbeiträge	1.221.217	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.912	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.259	48.390	48.620	49.590	50.580	51.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.719	44.000	44.000	44.880	45.780	46.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.981	3.990	4.010	4.090	4.170	4.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.031	10.070	10.420	10.630	10.840	11.060
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.237	12.750	15.000	15.000	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.432	9.350	11.000	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.041	3.825	4.500	4.500	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.969	5.525	7.000	7.000	7.500	7.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.379	3.400	4.000	4.500	4.500	4.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.129	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	809	6.000	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	7.000	58.000	54.000	54.000	54.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	22.256	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	318	528	650	650	700	700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.492	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	12.320	14.000	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	39.439	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524132 Aufwendungen für Strom	21.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	176	200	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98	200	200	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.456	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	14.075	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	23.944	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.479	27.900	27.000	27.000	27.000	27.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	38	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	785	880	1.000	1.000	1.200	1.200
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	78.373	95.150	50.000	50.000	50.000	50.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	154	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.593	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	70	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.308	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	124	150	150	150	150	150
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	14.019	53.336	61.537	61.537	61.537
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.	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106	54.106
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	595	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	29	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.881	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.220	3.100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.317.009	417.450	374.300	374.300	374.300	374.300
Summe Aufwendungen	529.253	646.129	680.112	684.953	688.883	691.113
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	787.756	228.679-	305.812-	310.653-	314.583-	316.813-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	31.506	100.000	111.000	270.000	170.000	170.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.000 €						
41.000 € - im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 70.000 €						
70.000 € - Neuausstattung EDV-Raum						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	6.123	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
2.000 € - Schrankwand						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	38.629	102.000	113.000	272.000	172.000	172.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	38.629	102.000	113.000	272.000	172.000	172.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	12.504	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.504	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	13.504	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.800	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	876.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
448210 Gastschulbeiträge	337.550	338.400	331.200	331.200	331.200	331.200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	324	324	324	324	324	324
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	1.073.346	1.069.850	1.168.430	1.191.800	1.215.640	1.239.950
501200 Tariflich Beschäftigte	542.555	543.740	619.300	631.690	644.320	657.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	717.399	731.200	817.900	834.260	850.950	867.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.598	44.280	50.470	51.480	52.510	53.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.861	104.660	124.170	126.650	129.180	131.760
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.135	9.350	25.000	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.460	2.125	3.000	3.200	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	731	1.020	1.200	1.400	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.135	1.700	2.500	3.000	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.383	2.125	8.500	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.497	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.543	6.500	16.620	9.000	9.000	9.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.827	6.500	0	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	141	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	8.800	<b>36.700</b>	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.349	12.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.291	14.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	396	352	<b>400</b>	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.784	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.255	25.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.062	16.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.833	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	88	176	<b>200</b>	200	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59	300	<b>150</b>	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.518	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.030	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.614	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	<b>0</b>	0	0	0
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.023	12.800	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.204	35.200	<b>40.000</b>	41.000	42.000	43.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	88	0	<b>0</b>	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.071	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	417	600	<b>900</b>	900	900	900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.574	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	983	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	70	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	815	850	900	900	900	900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	67	100	100	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.706	5.410	5.410	5.410	5.410
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	20.400	26.100	26.100	26.100	26.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	519	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	65	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.002	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.517	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	47	0				
581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	2.000	0	0	0	0
Summe Erträge	1.216.679	1.088.724	1.131.524	1.131.524	1.131.524	1.131.524
Summe Aufwendungen	2.655.510	2.716.579	3.091.170	3.105.360	3.163.180	3.222.030
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.438.831-	1.627.855-	1.959.646-	1.973.836-	2.031.656-	2.090.506-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	0	3.900	1.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.800 € - Rasentraktor (Kostenanteil 50 %)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	16.329	12.000	<b>34.700</b>	50.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.700 €						
9.700 € - im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 25.000 €						
PAUSCHALANSATZ						
1.000 € - WLAN im gesamten Schulhaus						
14.500 € - 10 PC's mit Monitoren (Lerninseln)						
4.350 € - 3 PC's mit Monitoren (Lehrerzimmer)						
3.900 € - 13 Farblaserdrucker (Klassenzimmer)						
3.250 € - 13 Monitore (Whiteboards)						
500 € - neues Serverbetriebssystem						
7.000 € - neues Rechnerbetriebssystem						
35.000 € - 82 Clients (Fachräume)						
3.100 € - 3 PC's mit Monitoren (Verwaltung)						
800 € - neues Betriebssystem (Verwaltung)						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.734	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	5.000	<b>16.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - Im Beschaffungsverfahren befindliche Schulausstattungsgegenstände						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 11.000 €						
4.000 € - Ausstattung Übungsunternehmen (Ersatz)						
4.000 € - Mobiliar (Ersatz)						
3.000 € - Defibrillator						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	145.580	<b>1</b>	145.579	350.000	0
Maßnahme : 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung des Altbaus (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	18.063	166.480	<b>52.501</b>	195.579	350.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 2.3.1.1.3	18.063	166.480	<b>52.501</b>	195.579	350.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	5.245	8.534	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.245	8.534	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.3.1.1.3	5.245	8.534	8.000	8.000	8.000	8.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	53.586	54.500	<b>60.450</b>	60.450	54.450	54.450
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	10.284	17.490	<b>17.510</b>	17.860	18.220	18.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	540	<b>550</b>	560	570	580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.737	3.170	<b>3.290</b>	3.360	3.430	3.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.881	6.800	<b>10.000</b>	10.000	10.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.551	4.250	<b>2.500</b>	2.500	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.819	10.200	<b>12.000</b>	2.500	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.707	3.103	<b>3.650</b>	3.800	4.000	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	8.213	5.610	<b>6.600</b>	6.700	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.086	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	206	800	<b>0</b>	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.000	<b>1.000</b>	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	30.272	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	48.247	39.336	<b>44.700</b>	44.700	44.700	44.700
524131 Aufwendungen für Heizung	20.012	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.180	12.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.303	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	<b>50</b>	50	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	50	<b>50</b>	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	397	400	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	749	800	800	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	28	400	400	400	400	400
Summe Erträge	54.674	55.500	61.450	61.450	55.450	55.450
Summe Aufwendungen	155.672	183.399	193.900	185.080	187.020	189.460
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	100.998-	127.899-	132.450-	123.630-	131.570-	134.010-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 14 Schulzentrum Ost (Bauliche Veränderungen) <u>Erläuterung :</u> Sporthalle "Schulzentrum Ost"; Bauliche Veränderungen	382.145	304.269	77.355	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	382.145	304.269	77.355	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	382.145	304.269	77.355	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	4.872	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.872	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	4.872-	30.000-	<b>35.000-</b>	35.000-	35.000-	35.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	3.540	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.540	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	3.540-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	12.291	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.291	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	12.291-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	97.362	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	97.362	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	97.362-	125.000-	<b>125.000-</b>	125.000-	125.000-	125.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	174.941	170.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
545230 Gastschulbeiträge	913.919	625.000	<b>635.000</b>	635.000	635.000	635.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.088.860	795.000	<b>785.000</b>	785.000	785.000	785.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9	1.088.860-	795.000-	<b>785.000-</b>	785.000-	785.000-	785.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.721	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	1.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082	0	800	800	800	800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.102	0	2.000	0	2.000	0
448210 Gastschulbeiträge	505.450	325.688	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	716	800	400	400	400	400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.520	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.768	40.370	38.940	39.720	40.510	41.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.317	3.360	3.250	3.320	3.390	3.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.076	8.200	7.690	7.840	8.000	8.160
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	16.848	37.400	16.000	16.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.842	37.400	4.000	4.200	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.181	10.200	12.000	12.000	12.500	12.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.469	30.515	35.900	16.000	16.000	16.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.637	5.525	6.500	6.600	6.800	6.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	10.687	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.575	16.700	15.480	17.000	17.500	17.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.817	22.000	12.000	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	393	352	400	400	400	400



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	30.000	60.000	55.000	56.000	57.000
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1- Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS	0	13.200	17.921	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.192	5.200	5.360	5.360	5.360	5.360
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.548	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.343	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	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	15.714	13.904	15.800	15.800	15.800	15.800
524131 Aufwendungen für Heizung	35.176	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	31.973	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.474	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	176	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	540	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	300	1.000	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.700	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.002	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	800	900	1.000	1.100	1.200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.133	30.640	29.000	30.000	31.000	32.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	65	500	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	485	880	600	600	600	600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	276	0	200	200	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	61	660	760	760	760	760
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.019	10.500	10.500	11.000	11.000	11.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.789	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	781	950	1.000	1.050	1.100	1.150
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	112	130	130	130	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.947	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	901	4.301	4.401	4.401	4.401
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	16.813	69.339	89.339	89.339	89.339
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	46.039	46.039	46.039	46.039	46.039	46.039
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	335	1.000	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	93	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.502	500	1.500	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	428	500	0	0	0	0
Summe Erträge	527.591	327.488	3.200	1.200	3.200	1.200
Summe Aufwendungen	432.685	708.550	719.180	690.879	698.749	705.239
Ableich Produkt 2.3.1.2.1	94.906	381.062-	715.980-	689.679-	695.549-	704.039-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	0	0	<b>3.400</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
Erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 3.400 €						
1.400 € - Solid Edge Uni Edition (CAD), Paket 50, für das Fach Technologie (LehrplanPLUS)						
2.000 € - VMware mit Backuptlösung für Server						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	18.992	216.100	<b>306.300</b>	300.000	130.000	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 206.300 €						
206.300 € - Im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020:						
PAUSCHALANSATZ 100.000 €						
1.400 € - TV-Gerät für die fachpraktische Ausbildung						
10.000 € - Server inkl. Installation						
238.500 € - 250 Notebooks inkl. Installation für die Klassenzimmer						
32.500 € - 35 PC's mit Monitoren für die Klassenzimmer						
108.550 € - 75 iPad Pro 11" mit Stift und Smart-Key-board Folio						
<b>082211 Geschäftsausstattung -1-</b>	0	77.858	<b>108.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Fachräume						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	2.897	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	14.702	42.500	<b>49.470</b>	30.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 32.000 €						
32.000 € - Im Beschaffungsverfahren befindliche Geschäftsausstattung						
Erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 17.470 €						
3.000 € - Neuausstattung SMV-Raum						
1.000 € - 1 Spiegelreflexkammer für Medienunterricht						
6.000 € - Frästisch inkl. Montage für Metallwerkstatt						
1.500 € - Oszilloskop						
970 € - Gravitationsdrehwaage						
5.000 € - Fachraumausstattung GWG-Bereich						
<b>082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-</b>	17.858	26.171	<b>11.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Umbau Fachräume						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	10.000	1	0	0	0
Maßnahme : 2035 Fach- und Berufsoberschule; Erläuterung : Fach- und Berufsoberschule; Planung Brandschutzkonzept						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	6.230	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	60.679	372.629	478.171	335.000	155.000	145.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	60.679	372.629	478.171	335.000	155.000	145.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 2032 Fach- und Berufsoberschule; Erläuterung : Zuschuss für Behindertenaufzug						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	13.602	20.430	19.336	21.000	21.000	21.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.602	20.430	19.336	21.000	21.000	21.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	18.602	20.430	19.336	21.000	21.000	21.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)  
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen  
 Leistung 2.3.1.2.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsober- und Fachoberschulen)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	3.896	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.896	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	3.896-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung  
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen  
 Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	473.609	460.000	<b>470.000</b>	460.000	460.000	460.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.418	19.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	640.935	680.000	<b>680.000</b>	680.000	680.000	680.000
542913 Schülerspezialverkehr	10.803	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	56.019	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	481.080	479.000	<b>490.000</b>	480.000	480.000	480.000
Summe Aufwendungen	707.757	748.000	<b>748.000</b>	748.000	748.000	748.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	226.677-	269.000-	<b>258.000-</b>	268.000-	268.000-	268.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2.4.3.1 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen  
 Leistung 2.4.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums  
 (Stadtbildstelle)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	20.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 448201						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	33.500	0	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	48.294	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : umgesetzt von Konto 414200						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.786	11.721	11.721	11.721	11.721	11.721
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.632	41.540	42.350	43.200	44.060	44.940
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	10.697	12.440	13.380	13.650	13.920	14.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.205	3.280	3.340	3.410	3.480	3.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.190	8.380	8.730	8.900	9.080	9.260
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.325	1.450	1.570	1.600	1.630	1.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	243	880	1.000	1.000	1.000	1.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.495	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	595	704	800	800	800	800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	144	880	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.769	5.280	22.000	22.000	22.000	22.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	440	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	409	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	469	500	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	3.833	12.595	12.048	12.048	12.048
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	504	1.436	1.389	1.389	1.389
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.419	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	71	500	400	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	491	600	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	31	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	400	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	51	0	60	60	60	60
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	1.510	0	0	0	0	0
Summe Erträge	60.180	65.221	51.721	51.721	51.721	51.721
Summe Aufwendungen	83.834	102.651	131.261	132.057	133.467	134.907
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	23.654-	37.430-	79.540-	80.336-	81.746-	83.186-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.000	0	0	0	0
013100 Sonstige Lizenzen	18.828	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082210 Geschäftsausstattung	1.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	630	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	21.318	29.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	21.318	29.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.980	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	0	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	270.000	487.000	334.000	334.000	334.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	500	750	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.740	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	2.569	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	55.000	65.000	50.000	50.000	50.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.215	12.000	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	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	515	650	650	650	650	650
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	400	400	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	876	600	800	800	800	800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	371.562	414.000	416.700	425.030	433.370	441.700
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	300	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	64	0				
Summe Erträge	0	0	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	388.872	762.870	994.020	833.850	842.190	850.520
Ableich Produkt 2.4.3.1.2	388.872-	762.870-	205.980	833.850-	157.810	149.480
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.000 € 1.000 € - Notebook für Schulpsychologin (Grund- und Hauptschulen)						
082211 Geschäftsausstattung -1- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	270.000	263.200	1.049.000	666.000	666.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 263.200 € 263.200 € - Im Beschaffungsverfahren befindliche EDV-Ausstattung im Rahmen Digital-Budget und iFU-Budget	-	-	-	383.000	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	650.000	350.000	0	0
Maßnahme : 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen						
<u>Erläuterung :</u> Glasfaseranschlüsse für öffentliche Schulen						
Summe Vermögenszugänge	0	271.000	914.200	1.399.000	666.000	666.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.4.3.1.2	0	271.000	914.200	1.399.000	666.000	666.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	383.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	870.000	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	870.000	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.4.3.1.2	0	0	0	870.000	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2.4.3.8 Dauervertretungskräfte

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	219.783	231.230	<b>252.740</b>	257.790	262.950	268.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.603	19.040	<b>20.750</b>	21.170	21.590	22.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.392	46.730	<b>52.600</b>	53.650	54.720	55.810
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	282.779	297.000	<b>326.090</b>	332.610	339.260	346.040
Abgleich Produkt 2.4.3.8	282.779-	297.000-	<b>326.090-</b>	332.610-	339.260-	346.040-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2.4.3.9 **Aufgaben der zentralen Schulverwaltung**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	278	800	600	600	600	600
431114 Postzustellgebühr (404)	46	150	100	100	100	100
456100 Bußgelder	2.185	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	81.819	81.363	81.363	81.363	81.363	81.363
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	246.676	250.100	297.960	303.920	310.000	316.200
501200 Tariflich Beschäftigte	115.763	118.380	81.510	83.140	84.800	86.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	164.872	170.900	208.600	212.770	217.030	221.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.640	9.890	6.790	6.930	7.070	7.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.453	23.740	16.990	17.330	17.680	18.030
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)	297	400	0	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> 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	250	100	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	581	1.500	150	150	150	150
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	1.342	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	272	350	350	350	350	350
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.136	9.136	9.285	9.285	9.285	9.285
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	739	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	941	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	27.369	25.200	25.200	25.578	25.578	25.578
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.010	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	23	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	667	950	950	950	950	950
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	110	150	150	150	150	150
Summe Erträge	84.328	90.313	88.063	88.063	88.063	88.063
Summe Aufwendungen	605.031	628.796	678.185	679.803	692.293	705.023
Abgleich Produkt 2.4.3.9	520.703-	538.483-	590.122-	591.740-	604.230-	616.960-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	35.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	745	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	745	35.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	745	35.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen  
 Produktgruppe 2.5.1 Wissenschaft und Forschung  
 Produkt 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.308	30.800	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.440	0	<b>0</b>	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	25.487	26.530	<b>27.030</b>	27.030	27.030	27.030
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	3.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.032	1.334	<b>1.182</b>	1.182	1.182	1.182
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	44.267	61.664	<b>67.712</b>	67.712	67.712	67.712
Abgleich Produkt 2.5.1.1	44.267-	61.664-	<b>67.712-</b>	67.712-	67.712-	67.712-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41.600	58.250	38.000	9.000	0	0
Erläuterung : Pilotprojekt: "Bürger von hier, da und dort"						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.500	56.000	21.000	1.000	1.000	1.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.448	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.084	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	5.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	273	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	8.700	9.300	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.179	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	55	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	0	0	59.270	60.460	61.670	62.900
501200 Tariflich Beschäftigte	351.116	367.520	321.720	328.150	334.710	341.400
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.864	4.410	5.500	5.610	5.720	5.830
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	41.500	42.330	43.180	44.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.667	28.840	25.340	25.850	26.370	26.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.807	69.670	62.100	63.340	64.610	65.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.576	1.480	1.930	1.970	2.010	2.050



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	284	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.919	2.550	20.000	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	13.716	15.300	18.000	18.000	19.000	19.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	354	1.870	2.200	2.400	2.400	2.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.746	7.344	28.800	8.800	9.000	9.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	24.046	15.300	23.000	19.000	20.000	20.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.974	14.960	17.000	17.000	17.000	17.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	663	352	400	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	937	836	950	950	950	950
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	506	440	500	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	28.712	27.280	38.000	38.000	38.000	40.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	738	2.640	3.000	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.143	3.520	4.000	4.200	4.200	4.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.691	25.080	28.500	28.500	28.500	28.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	395	537	610	610	610	610
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	836	950	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	35.856	25.080	22.000	22.000	22.000	23.000
524132 Aufwendungen für Strom	29.285	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	254	5.280	350	350	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.167	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	75	880	1.000	1.000	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.803	4.013	3.900	3.900	3.900	3.900
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.559	4.752	5.400	5.400	5.400	5.400
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.202	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	15.454	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.427	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	48	176	200	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	62.584	55.440	73.000	70.000	70.000	70.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	332	880	1.000	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.499	8.800	10.500	7.500	7.500	7.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.258	4.400	15.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	18.858	53.064	45.000	45.000	45.000	45.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.914	44.748	40.600	22.000	22.000	22.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.612	25.960	10.000	7.500	7.500	7.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	23.819	17.600	30.000	20.000	20.000	20.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	19.288	36.384	30.000	23.000	23.000	23.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	0	0	1.400	1.450	1.450	1.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	110	110	0	0	110
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.734	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.822	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.159	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.654	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.252	13.500	<b>12.500</b>	9.500	5.000	5.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.846	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	<b>200</b>	200	250	250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.160	15.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.254	1.300	<b>1.300</b>	1.400	1.400	1.400
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	550	<b>550</b>	600	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	802	<b>2.247</b>	2.676	2.676	2.676
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.958	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	802	0	<b>300</b>	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.246	19.600	<b>30.800</b>	31.262	31.262	31.262
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	7.209	5.000	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	904	300	<b>300</b>	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	494	500	<b>500</b>	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	<b>220</b>	220	220	220
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	12	0	<b>0</b>	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	514	600	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	81.338	146.467	<b>91.867</b>	33.567	24.567	24.367
Summe Aufwendungen	937.184	1.003.264	<b>1.142.947</b>	1.058.578	1.067.238	1.081.148
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	855.846-	856.797-	<b>1.051.080-</b>	1.025.011-	1.042.671-	1.056.781-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>061110 Kunstgegenstände</b>	44.280	31.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
Ankauf von Kunstgegenständen						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	12.225	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
2.000 € - Beschaffungen für Depots (z.B. Grafikschränke)						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	5.255	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.870	1.000	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Kunstmuseum/Plakatmuseum: Depotausstattung						
Summe Vermögenszugänge	55.405	44.225	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	55.405	44.225	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.892	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90	400	<b>400</b>	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	209.348	195.030	<b>253.050</b>	258.110	263.270	268.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.638	14.250	<b>19.030</b>	19.410	19.800	20.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.356	38.320	<b>49.610</b>	50.600	51.610	52.640
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.402	2.975	<b>75.000</b>	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	574	4.675	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.309	26.775	<b>31.500</b>	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	42.137	3.570	<b>4.400</b>	4.400	4.500	4.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	16.319	14.450	<b>17.000</b>	18.000	18.000	18.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.560	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	730	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	268	7.480	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.032	2.200	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	<b>1.000</b>	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.162	12.463	<b>14.587</b>	14.587	14.587	14.587
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	473	417	<b>474</b>	474	474	474
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	3.499	3.344	<b>3.800</b>	3.800	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.036	16.280	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	638	572	<b>650</b>	650	650	650

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	234	220	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	10.512	10.560	12.000	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.720	16.280	20.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	758	660	800	800	800	800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	53	132	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.103	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	606	616	750	800	800	800
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	28	440	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	704	800	800	800	800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.010	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	270	132	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200	2.024	0	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.834	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	138	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	307	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.433	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.461	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	686	750	750	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	200	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.759	9.459	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.622	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	302	0	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.246	14.000	19.600	19.894	19.894	19.894
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	590	200	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	22	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	209	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288	288	288	288
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.188	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.520	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	469.512	475.366	645.589	552.913	559.773	566.473
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	464.992-	470.766-	640.989-	548.313-	555.173-	561.873-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
061110 Kunstgegenstände Erläuterung : Ankaufsetat für Kunstgegenstände	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : 5.000 € - Veränderungen innerhalb von Dauerausstellungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	755	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögenszugänge	2.640	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	2.640	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2	30	20	20	20	20
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	249	250	200	200	200	200
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	230	250	200	200	200	200
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	20	150	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	50.759	51.930	52.310	53.360	54.430	55.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.716	3.800	3.790	3.870	3.950	4.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.996	11.250	11.530	11.760	12.000	12.240
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	425	500	500	500	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	170	200	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.583	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.890	3.825	4.500	4.800	4.800	4.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	352	400	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	366	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	54	44	85	85	85	85
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	800	484	300	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.825	3.080	3.500	3.600	3.800	3.800
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	2.464	1.900	1.900	1.900	1.900



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.426	1.760	<b>2.100</b>	2.300	2.300	2.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	243	440	<b>300</b>	300	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227	176	<b>300</b>	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	264	<b>150</b>	150	150	150
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	923	704	<b>800</b>	800	800	800
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	256	264	<b>300</b>	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.268	2.640	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.561	1.496	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	281	660	<b>850</b>	850	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	<b>250</b>	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	139	150	<b>150</b>	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	707	800	<b>700</b>	700	700	700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	<b>26.400</b>	34.400	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	924	980	<b>980</b>	980	980	980
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	36	50	<b>40</b>	40	40	40
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	778	800	<b>800</b>	900	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	54	<b>268</b>	375	375	375
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	<b>2.569</b>	2.569	2.569	2.569
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	<b>200</b>	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	500	<b>100</b>	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	<b>2.800</b>	2.842	2.842	2.842

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	191	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	98	250	250	250	250	250
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.160	1.170	500	500	500	500
Summe Erträge	3.287	3.180	2.970	2.970	2.970	2.970
Summe Aufwendungen	92.889	111.433	127.994	138.703	108.193	109.103
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	89.602-	108.253-	125.024-	135.733-	105.223-	106.133-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
013100 Sonstige Lizenzen	0	535	535	535	535	535
061110 Kunstgegenstände	4.032	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Jean-Paul-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	1.174	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	892	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 1.000 € - Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	6.098	5.535	6.535	6.535	6.535	6.535
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	6.098	5.535	6.535	6.535	6.535	6.535

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	15.000	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	32	30	30	30	30	30
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.981	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	761	800	800	800	800	800
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	390	700	450	450	450	450
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	468	500	450	450	450	450
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.373	44.500	41.870	42.710	43.560	44.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.212	3.460	3.190	3.250	3.320	3.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.500	9.280	9.100	9.280	9.470	9.660
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.445	1.700	1.800	1.800	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	255	300	350	350	350
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15	298	350	350	400	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	136	180	200	200	200
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	890	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	792	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	457	440	500	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.726	2.473	2.800	2.800	2.800	2.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	671	264	300	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.741	2.376	1.650	1.650	1.650	1.650
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.370	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
524131 Aufwendungen für Heizung	1.900	2.376	2.700	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	830	968	1.250	1.250	1.250	1.250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	167	484	550	550	550	550
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227	176	250	250	250	250
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	164	440	400	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.519	440	1.000	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.590	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527197 sonstige Steuern und Abgaben	322	0	2.200	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	150	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.194	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.173	26.752	63.350	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	144	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	619	650	630	630	630	630
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	500	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	271	250	250	250	250	250
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	393	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
Summe Erträge	7.664	23.530	7.730	7.730	7.730	7.730
Summe Aufwendungen	94.969	121.345	162.260	98.502	99.662	98.292
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	87.305-	97.815-	154.530-	90.772-	91.932-	90.562-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
061110 Kunstgegenstände Erläuterung : Erwerb von Franz-Liszt-Autographen	4.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.000 € 2.000 € - Beleuchtung / Licht für Kamera	2.349	500	2.000	1.000	1.000	1.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	669	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.018	5.500	22.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	7.018	5.500	22.000	6.000	6.000	6.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	12.778	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.778	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	12.778	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.510	10.932	<b>10.932</b>	11.370	11.370	11.370
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.653	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	146.471	150.920	<b>145.960</b>	148.880	151.860	154.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.204	11.580	<b>11.190</b>	11.410	11.640	11.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.660	29.480	<b>29.320</b>	29.910	30.510	31.120
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	352	<b>350</b>	350	350	350
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.778	3.400	<b>4.000</b>	4.000	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	475	595	<b>700</b>	700	750	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	269	425	<b>500</b>	600	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.901	2.040	<b>2.400</b>	2.500	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	6.479	3.825	<b>5.000</b>	5.000	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	68	264	<b>300</b>	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	88	<b>100</b>	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	68.050	70.400	<b>80.000</b>	82.000	82.000	82.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.279	2.728	<b>3.100</b>	3.200	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.249	23.760	<b>27.500</b>	28.000	28.500	29.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	484	<b>350</b>	350	350	350
524131 Aufwendungen für Heizung	8.136	10.120	<b>11.500</b>	11.500	12.000	12.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	10.539	10.560	12.000	12.000	12.500	12.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	510	200	200	200	200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	194	220	220	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.408	6.600	7.750	7.750	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	651	484	600	600	600	600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	176	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	238	250	250	250	250	250
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.460	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	734	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-	460	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	671	750	750	750	750	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	144	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	348	0	200	200	200	200
Summe Erträge	38.163	40.932	40.932	41.370	41.370	41.370
Summe Aufwendungen	361.693	362.175	376.190	382.720	389.110	393.540
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	323.530-	321.243-	335.258-	341.350-	347.740-	352.170-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	19.600	20.800	21.200	21.600	22.000
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	108.312	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	265.467	324.160	334.340	341.030	347.850	354.810
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.492	1.470	1.470	1.500	1.530	1.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.917	26.520	27.310	27.860	28.420	28.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.358	59.860	62.490	63.740	65.010	66.310
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.114	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.231	3.400	4.000	4.200	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.276	850	1.200	1.200	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.359	91.800	58.000	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	14.972	29.750	35.000	40.000	40.000	40.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	53	0	250	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	408	308	470	470	470	470
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.115	0	150	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	4.500	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227	440	500	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	0	50	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	140.694	132.000	150.000	151.000	151.000	151.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113	176	300	300	300	300



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	220	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	48.299	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	3.080	3.500	3.500	3.500	3.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.163	7.480	9.000	9.000	9.000	9.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	11.440	13.300	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	407	410	420	420	420	420
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterung : Wahnfried- Kuratorium	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.458	10.750	11.500	11.600	12.000	12.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.778	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	532	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	57.779	50.400	53.200	53.998	53.998	53.998
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	474	500	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	427	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	378	300	150	150	150	150
Summe Erträge	108.312	119.600	120.800	121.200	121.600	122.000
Summe Aufwendungen	661.496	809.664	838.950	796.568	805.848	814.708
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	553.184-	690.064-	718.150-	675.368-	684.248-	692.708-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	642	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	17.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.642	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	17.642	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.210	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	17.167	17.680	26.180	26.700	27.230	27.770
501200 Tariflich Beschäftigte	92.486	96.300	98.660	100.630	102.640	104.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.474	12.100	18.300	18.670	19.040	19.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.644	7.940	8.120	8.280	8.450	8.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.792	19.570	20.560	20.970	21.390	21.820
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	170	200	200	250	250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	340	500	500	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.160	51.510	600	650	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	219	440	500	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	169	220	250	250	250	250
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	15.799	17.953	17.953	17.953	17.953
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.363	3.872	4.500	4.600	4.600	4.600
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	34	0				
524131 Aufwendungen für Heizung	4.938	5.280	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.191	792	920	920	920	920
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	608	1.056	1.200	1.200	1.200	1.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.004	880	1.500	1.500	1.500	1.500
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.199	4.840	7.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	33	500	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	175	275	275	275	275
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.333	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	520	700	700	700	700	700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.332	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	111	1.500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.082	11.200	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	876	700	700	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	39	150	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	216	100	100	100	100
Summe Erträge	1.210	500	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	191.824	257.242	245.218	251.798	255.498	259.068
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	190.614	256.742	234.218	240.798	244.498	248.068
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
082210 Geschäftsausstattung	1.251	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	436	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	0	<b>235.706</b>	900.029	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers' sche Villa, Planung)						
umgesetzt von 1.1.1.7.1.2 096100						
Summe Vermögenszugänge	1.687	1.000	<b>236.706</b>	901.029	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	1.687	1.000	<b>236.706</b>	901.029	1.000	1.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	975	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	770	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	745	100	100	100	100	100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	119.002	147.140	161.650	164.880	168.180	171.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.323	12.210	13.370	13.640	13.910	14.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.842	29.570	33.440	34.110	34.790	35.490
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.406	425	500	500	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	128	150	150	200	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.489	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.093	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.679	880	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	880	1.000	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	298	880	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	82	93	93	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	770	704	800	800	800	800
524132 Aufwendungen für Strom	468	528	650	650	650	650
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9	0	0	0	0	0
527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	23.947	19.360	22.000	22.000	22.000	22.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.693	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	350	150	150	150	150
Summe Erträge	2.640	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	206.272	224.977	248.603	252.773	257.073	261.413
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	203.632-	224.877-	248.503-	252.673-	256.973-	261.313-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen <u>Erläuterung :</u> Zaunerneuerung Tiergehege umgesetzt von Produktkonto 2.5.3.1.1 024200	39.269	35.731	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	966	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	40.235	35.731	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	40.235	35.731	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 2.6.1 Theater  
 Produkt 2.6.1.1 Theater

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	81.939	81.000	<b>81.000</b>	81.000	81.000	81.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.125	<b>2.500</b>	2.500	3.000	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.117	298	<b>350</b>	350	400	400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	272	2.550	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	248	1.275	<b>1.500</b>	1.500	1.800	1.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	731	1.445	<b>4.700</b>	1.700	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.064	18.480	<b>21.500</b>	21.500	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.678	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	88	<b>100</b>	100	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	155	141	<b>160</b>	160	160	160
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	70	<b>80</b>	80	80	80
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.584	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	35	<b>40</b>	40	40	40
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	10	1.760	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.109	7.040	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.161	2.640	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.422	7.040	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	346.578	368.598	<b>385.678</b>	385.678	385.678	385.678
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	23.453	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	620	620	<b>620</b>	620	620	620
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	28	50	<b>50</b>	50	50	50



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 2.6.1 Theater  
 Produkt 2.6.1.1 Theater

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.970	2.050	2.150	2.250	2.350	2.350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	511	500	550	550	550	550
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	70	0	0	0	0	0
Summe Erträge	81.939	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Summe Aufwendungen	415.968	447.769	475.278	472.378	452.928	449.928
Abgleich Produkt 2.6.1.1	334.029-	366.769-	394.278-	391.378-	371.928-	368.928-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege  
 Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	80.000	0	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	142.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.254	0				
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.575	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	238	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	355	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	501	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	890	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.133	62.304	84.000	84.000	11.200	11.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	300	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.8.1.1.3.523112						
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	40.107	22.880	26.000	26.000	26.000	26.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30	0	0	0	0	0
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	16	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	585	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	15.033	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.994	23.760	27.000	27.000	27.000	27.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.171	6.776	7.700	7.700	7.700	7.700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	784	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	527.835	89.760	105.000	105.000	105.000	105.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege  
 Produkt 2.6.2.1 **Kostenbeteiligung für Musikpflege**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Verstummte Stimmen	0	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	370.964	367.087	712.350	712.350	712.350	372.350
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.253.270	1.305.010	1.356.750	1.408.490	1.460.100	1.511.840
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	3.538	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	260	205	205	205	205
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.884	78.300	90.000	90.000	90.000	90.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	904	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.989	1.888	1.888	1.888	1.888	1.888
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	33.178	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.362	0	400	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	20	20	20	20
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	1	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	343	200	200	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	141	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	23.652	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Summe Erträge	362.433	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
Summe Aufwendungen	2.387.309	2.013.865	2.468.713	2.520.453	2.499.263	2.211.003
Abgleich Produkt 2.6.2.1	2.024.876-	1.903.165-	2.358.013-	2.409.753-	2.388.563-	2.100.303-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege  
 Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	424.550	792.941	<b>884.730</b>	649.094	649.094	649.095
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses umgesetzt von Konto 017118						
<b>082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-</b>	1.300	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	425.850	792.941	<b>884.730</b>	649.094	649.094	649.095
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	425.850	792.941	<b>884.730</b>	649.094	649.094	649.095
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen</b>	0	396.470	<b>623.411</b>	478.937	478.937	478.937
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	396.470	<b>623.411</b>	478.937	478.937	478.937
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	0	396.470	<b>623.411</b>	478.937	478.937	478.937

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100.650	90.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	341.236	330.750	<b>340.000</b>	340.000	340.000	340.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	700	1.000	<b>350</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415	0	<b>0</b>	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	709.513	794.880	<b>830.970</b>	847.590	864.540	881.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.302	62.630	<b>67.030</b>	68.370	69.740	71.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.957	155.780	<b>166.720</b>	170.050	173.450	176.920
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.674	3.485	<b>23.100</b>	19.100	4.100	4.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	508	680	<b>800</b>	800	850	850
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	784	850	<b>1.000</b>	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.914	468	<b>550</b>	550	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.198	1.318	<b>4.550</b>	1.600	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.378	7.040	<b>7.000</b>	7.000	8.000	8.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	14.520	<b>11.900</b>	8.900	8.900	8.900
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.287	3.080	<b>0</b>	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	16.280	<b>11.400</b>	6.000	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	1.417	1.584	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	561	528	<b>600</b>	600	600	600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.784	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	10.458	12.320	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.448	3.520	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.027	1.232	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	60	132	<b>150</b>	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	352	<b>400</b>	400	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62	264	<b>300</b>	300	300	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.192	6.600	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	88	<b>100</b>	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	240	1.320	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.084	2.640	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	16.213	45.980	<b>0</b>	50.000	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.511	7.920	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	<b>100</b>	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	132	<b>150</b>	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.087	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	48	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	417	600	<b>600</b>	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.459	5.459	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	418	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	660	6.000	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	<b>70</b>	70	70	70
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.010	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	<b>50</b>	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	435	600	<b>600</b>	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	455	600	<b>600</b>	600	600	600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	223	300	<b>300</b>	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.519	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	84	<b>167</b>	167	167	167
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.417	<b>8.262</b>	10.548	10.548	10.548
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.849	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	58	600	<b>600</b>	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.246	16.800	<b>14.000</b>	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.539	750	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.335	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	48	300	<b>150</b>	150	150	150
Summe Erträge	443.002	424.250	<b>437.850</b>	437.500	437.500	437.500
Summe Aufwendungen	1.030.999	1.203.247	<b>1.226.719</b>	1.285.355	1.242.275	1.264.475
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	587.997-	778.997-	<b>788.869-</b>	847.855-	804.775-	826.975-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.140	0				
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	<b>1.800</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.800 € 1.800 € - Aufsitzrasenmäher, hälftiger Anteil Musikschule						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	3.100	0	5.000	5.000	0
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	12.813	19.400	9.500	2.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren 5.000 € - Regal- und Aufbewahrungssystem (Im Beschaffungsverfahren) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.500 € 4.500 € - Spind-Schranksystem Lehrerzimmer						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	6.885	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	13.613	51.775	13.800	12.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren 2.800 € 1.800 € - Horn (Umwidmung) 1.000 € - Querflöte (Umwidmung) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 11.000 € 1.500 € - Schülerklarinetten 4.000 € - Alt-Querflöte 2.000 € - Drum-Set (Schlagzeug) für Linkshänder 3.500 € - Fagottino						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	6.905	246.000	1	219.300	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	169.300	0	0
Maßnahme : 2053 Musikschule; Anbau Lagerraum						
<u>Erläuterung :</u> Anbau Lagerraum an gr. Saal						
Summe Vermögenszugänge	47.356	320.275	25.101	238.800	5.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	47.356	320.275	25.101	238.800	5.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	169.300	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen  
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	3.600	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31.630	38.000	34.300	32.000	32.000	32.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	12.964	18.000	10.000	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	20.596	1.000	20.500	20.500	20.500	20.500
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	44	50	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	362.546	360.000	378.000	380.000	389.000	389.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.248	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.500	2.000	2.300	2.300	2.000	2.000
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	4.581	10.000	40.000	10.000	8.000	8.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	10	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	205.662	228.110	174.960	178.460	182.030	185.670
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.616	5.800	13.200	13.460	13.730	14.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.309	18.330	14.440	14.730	15.020	15.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.561	44.150	35.730	36.440	37.170	37.910
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.359	1.480	5.360	5.470	5.580	5.690
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.199	255	300	400	500	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	502	340	15.400	400	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	122	213	250	250	300	300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen  
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	238	280	280	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.783	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.633	1.320	3.100	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.518	3.960	4.900	4.500	4.500	4.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	158	704	800	800	800	800
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	1.900	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.395	5.280	6.000	6.000	6.000	6.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.203	15.840	17.000	17.000	17.000	17.000
524131 Aufwendungen für Heizung	3.421	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	18.586	14.960	19.000	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	730	660	750	750	750	750
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 2.7.3.1 526110						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.231	12.320	15.500	15.500	15.500	15.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.861	22.880	26.000	26.000	26.000	26.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	528	0	0	0	0
527197 sonstige Steuern und Abgaben	320	484	550	550	550	550
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	838	1.760	1.000	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	729	264	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.120	1.496	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.260	5.280	6.500	6.500	6.500	6.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen  
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	296.760	286.000	325.000	341.000	341.000	341.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	3.600	3.700	3.700	3.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	565	600	600	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	95	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.075	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	254	300	300	300	300	300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	691	800	800	800	800	300
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	114	150	150	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	84	150	150	150	150	150
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	4.000	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	909	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 2.7.3.1 544220						
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	625	625	625	625
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	19	200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	92	150	150	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	41.114	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	86	450	450	450	450	450
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	91.230	78.400	84.000	85.260	85.260	85.260

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen  
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.219	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	442.450	438.050	497.750	463.850	470.550	470.550
Summe Aufwendungen	810.139	805.643	837.245	837.275	842.615	846.775
Abgleich Produkt 2.7.1.1	367.689-	367.593-	339.495-	373.425-	372.065-	376.225-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	5.219	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.219	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	5.219	5.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.750	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.919	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.132	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	369	100	200	200	200	200
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	418	500	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	127.912	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	580	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	6.804	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	248	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	5.354	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595	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	3.024	2.000	2.000	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	4.534	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.122	500	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	14.052	14.430	16.010	16.330	16.660	16.990
501200 Tariflich Beschäftigte	704.954	754.520	838.890	855.670	872.780	890.240
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	11.519	5.800	8.440	8.610	8.780	8.960
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.392	9.900	11.200	11.420	11.650	11.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.829	62.850	69.700	71.090	72.510	73.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.766	153.040	174.890	178.390	181.960	185.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.457	1.480	3.450	3.520	3.590	3.660
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	425	500	600	800	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	680	800	800	900	900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.016	425	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.568	10.120	15.000	15.000	15.000	15.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	42.244	46.200	52.500	52.500	55.000	55.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	775	2.640	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	17.160	11.755	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	7	440	500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.680	43.560	60.000	60.000	60.000	60.000
524131 Aufwendungen für Heizung	13.686	14.960	16.000	17.000	17.000	17.000
524132 Aufwendungen für Strom	74.343	63.360	80.000	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.920	2.640	3.500	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92	176	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	704	800	800	800	800
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	880	1.000	1.000	1.000	1.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	195.524	167.200	195.000	195.000	200.000	200.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	34.299	30.800	40.000	40.000	40.000	40.000
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	0	24.200	30.000	30.000	30.000	35.000
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	8.572	440	11.000	500	11.000	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.173	30.800	<b>37.000</b>	65.000	40.000	40.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	145	660	<b>500</b>	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	379	880	<b>1.000</b>	3.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	836	792	<b>950</b>	950	950	950
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.211	10.120	<b>20.000</b>	25.000	23.000	15.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	<b>3.600</b>	3.700	3.700	3.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	339	500	<b>1.000</b>	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	24	200	<b>200</b>	200	200	200
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.281	700	<b>800</b>	800	800	800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.464	3.000	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	674	600	<b>700</b>	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.658	7.850	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	147	1.500	<b>3.765</b>	3.765	3.765	3.765
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 527122						
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.636	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 2.7.3.1 544220						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.886	2.550	<b>2.550</b>	2.550	2.550	2.550
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	400	<b>1.850</b>	2.550	2.550	2.550
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	755	<b>3.009</b>	3.938	3.938	3.938
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.217	<b>13.826</b>	12.945	12.945	12.945
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	260	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	72	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	103.394	84.000	98.000	99.470	99.470	99.470
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.886	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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-	526	200	500	500	500	500
Summe Erträge	168.837	119.900	109.900	107.900	107.900	107.900
Summe Aufwendungen	1.537.181	1.589.534	1.856.265	1.909.378	1.921.578	1.930.738
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.368.344-	1.469.634-	1.746.365-	1.801.478-	1.813.678-	1.822.838-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
013100 Sonstige Lizenzen	4.761	0	0	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.488	0	5.000	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	8.000	128.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 € 8.000 € - Reserve für Austausch defekter Technik an der Sortier- und Rückgabeanlage erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 120.000 € 120.000 € - Erneuerung Rückgabe- und Sortieranlage						
082110 Betriebsausstattung	0	8.500	14.000	48.000	8.500	8.500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien  
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.500 €						
3.500 € - Austausch Farbkopierer im Publikumsbereich						
4.000 € - Akustik-Maßnahmen zur Reduzierung der Lärm- belästigung im Großraumbüro						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 6.500 €						
6.500 € - Innenraumbegrünung (Grünwände)						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	12.034	23.000	<b>59.035</b>	23.000	23.000	23.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.700 €						
1.200 € - TV-Gerät mit Wandhalterung für große Lernkabine						
1.500 € - Mobile Gamingstation						
6.000 € - Ledersessel Publikumsbereich						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 50.335 €						
12.000 € - Projektmittel Umgestaltung Jugendbereich, Projektphase II (vorauss. förderfähig)						
2.850 € - 3 elektr. höhenverstellbare Schreibtische						
5.250 € - 6 Bücherwagen						
2.400 € - 2 Medientische für die Präsentation						
16.000 € - Austausch von zahlreichen Sitzmöbeln im Publikumsbereich wg. Verschleiß						
1.500 € - "Kuschelhöhle" für kleine Kinder in der KiBi						
2.500 € - Einrichtung einer "Essecke"						
2.335 € - "Kuti-Arcade": innovativer Spieletische für die KiBi inkl. Spielepaketen						
5.500 € - Maskottchen "Kibby" der Kinderbibliothek in Lebensgröße als Kostüm						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	3.858	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	36.000	<b>41.750</b>	5.750	5.750	5.750
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 36.000 €						
33.000 € - Austausch von PCs im Bereich Gaming, Lern- kabinen und Publikum, sowie Austausch von zwei Farb- und zwei Schwarzweißkopierern im Publikumsbereich						
3.000 € - Nicht planbare Ersatzbeschaffungen bei Schaden oder Verschleiß						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.750 €						
2.750 € - Erweiterungsetat Artothek						
3.000 € - nicht planbare Ersatzbeschaffungen bei Schaden od. Verschleiß						
Summe Vermögenszugänge	22.141	75.500	<b>251.285</b>	90.250	50.750	50.750
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	22.141	75.500	<b>251.285</b>	90.250	50.750	50.750

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	350	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	45	0	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.753	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.008	82.450	35.000	265.000	6.000	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	796	5.100	306.000	6.000	6.200	6.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.845	2.975	4.000	4.000	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	60.503	27.625	47.000	17.000	18.000	18.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	22.581	22.525	34.500	26.500	27.000	27.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	440	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	357	3.520	7.500	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.367	440	500	500	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	231	1.056	1.825	1.500	1.500	1.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	440	3.350	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	50	132	150	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.159	1.936	2.200	2.200	2.300	2.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	4.576	10.450	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 2.7.2.1 524110						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	386	352	400	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	72	88	150	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	440	600	600	600	600
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 - <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 543900	0	5.236	12.000	12.000	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	286	440	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.039	3.520	6.500	9.500	9.500	6.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	78	880	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	953	2.288	2.600	3.000	7.000	3.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	863	748	850	850	900	900
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	16	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9	120	1.500	1.500	1.500	1.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 2.7.2.1 544220	0	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.486	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	243	1.986	2.986	2.986	2.986
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	538	300	550	550	550	550
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	97	200	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	10	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	37	50	50	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.584	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	2.148	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	125.980	179.420	495.711	389.486	136.436	123.436
Abgleich Produkt 2.7.3.1	123.832-	179.420-	495.711-	389.486-	136.436-	123.436-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	6.000	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 € 6.000 € - Austausch der vorhandenen Sprachlernsoftware im Lernstudio						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	5.218	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	6.077	0	6.800	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 6.800 € 4.000 € - Einhausung Müllcontainer 2.800 € - elektr. ausfahrbare Großleinwand						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.400	0	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	11.295	8.400	12.800	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	11.295	8.400	12.800	7.000	7.000	7.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.250	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.250	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	2.250	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	276.551	230.000	150.000	50.000	50.000	25.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.340	0	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	180	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	36.685	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erläuterung : umgesetzt von 414600						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.951	65.920	72.300	73.750	75.230	76.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.026	5.480	6.010	6.130	6.250	6.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.055	13.340	15.100	15.400	15.710	16.020
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.242	1.056	1.200	1.200	1.200	1.200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	36.914	17.820	9.000	9.000	9.000	9.000
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.030	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31	880	800	600	600	600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	173.265	140.800	98.700	80.000	80.000	80.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.231	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	650	0				
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	54	100	100	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	642	600	400	200	200	200
Summe Erträge	316.996	310.700	220.700	120.700	120.700	95.700
Summe Aufwendungen	279.091	269.596	214.010	196.780	198.690	200.630
Abgleich Produkt 2.7.3.2	37.905	41.104	6.690	76.080-	77.990-	104.930-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	478	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	478	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.2	478	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung  
 Produkt 2.7.3.3 Projekt "Bildung integriert"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	83.108	75.600	<b>77.000</b>	49.000	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	33.436	6.920	<b>31.000</b>	31.620	32.250	32.900
501200 Tariflich Beschäftigte	85.769	57.680	<b>97.890</b>	99.850	101.850	103.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.348	4.700	<b>21.700</b>	22.130	22.570	23.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.644	4.620	<b>7.990</b>	8.150	8.310	8.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.096	11.230	<b>19.840</b>	20.240	20.640	21.050
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.080	<b>3.500</b>	3.500	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	16	528	<b>600</b>	600	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.320	<b>1.500</b>	1.500	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	7	1.500	<b>1.500</b>	1.400	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	<b>500</b>	500	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	86	0	<b>100</b>	100	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.123	5.600	<b>11.200</b>	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	112	250	<b>200</b>	200	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	79	500	<b>500</b>	500	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	250	<b>250</b>	250	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.050	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	83.108	75.600	<b>77.000</b>	49.000	0	0
Summe Aufwendungen	173.717	101.228	<b>199.770</b>	203.408	196.988	200.708
Abgleich Produkt 2.7.3.3	90.609-	25.628-	<b>122.770-</b>	154.408-	196.988-	200.708-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	460	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	1.052	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	286	286	530	530	530	530
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.565	6.474	7.118	7.218	7.318	7.418
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	2.565-	6.474-	7.118-	7.218-	7.318-	7.418-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.397	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.454	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	796	700	800	800	800	800
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	81.220	191.210	195.450	199.360	203.350	207.420
501200 Tariflich Beschäftigte	161.159	236.500	234.670	239.360	244.150	249.030
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.286	130.700	136.800	139.540	142.330	145.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.415	19.160	19.030	19.410	19.800	20.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.462	42.430	44.040	44.920	45.820	46.740
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.200	10.200	12.000	12.000	12.500	12.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	867	0	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.122	595	800	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	444	1.360	1.800	1.800	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	30.707	10.200	12.000	12.500	13.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.953	308	350	350	350	350
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	189	264	250	250	250	250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	728	176	500	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.060	3.960	4.500	4.500	4.500	4.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	1.114	880	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	5.524	7.040	8.000	8.000	8.000	8.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	1.981	2.640	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	339	308	<b>350</b>	350	350	350
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	176	<b>200</b>	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4	0	<b>0</b>	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	234	1.320	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	1.047	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	5.280	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.791	1.760	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	1.284	8.800	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.009	1.320	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60	220	<b>400</b>	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.808	11.440	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	420	0	<b>0</b>	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	232.140	271.490	<b>270.590</b>	270.590	270.590	270.590
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.900	63.500	<b>16.900</b>	16.900	16.900	16.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	246	3.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	118	300	<b>300</b>	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6	0	<b>0</b>	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	321	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	126	500	<b>500</b>	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.058	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	695	700	700	700	700	700
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	157	785	1.099	1.099	1.099
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	302	600	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.302	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	776	0	200	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.410	30.800	30.800	31.262	31.262	31.262
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	46	300	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	168	200	200	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	40	0	0	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.050	500	500	500	500
Summe Erträge	30.883	20.200	23.300	23.300	23.300	23.300
Summe Aufwendungen	697.260	1.073.824	1.161.415	1.174.291	1.188.351	1.201.471
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	666.377-	1.053.624-	1.138.115-	1.150.991-	1.165.051-	1.178.171-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	290	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	0	2.500	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.500 € 2.500 € - Ersatz- und Neuanschaffungen für Referat 6 und KT						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.015	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.700 €						
3.800 € - Ankauf von Bildern aus der Bayreuther Kunstaussstellung aus der Eremitage						
900 € - Ankauf von Bildern versch. Ausstellungen						
Summe Vermögenszugänge	4.705	4.700	<b>7.200</b>	4.700	4.700	4.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	4.705	4.700	<b>7.200</b>	4.700	4.700	4.700

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	60	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.211	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	89	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 481117						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.964	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.664	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	10.000	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	3.659	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt von 5.4.1.2.1 523112, 2.6.2.1 523112						
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	428	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt von 1.1.1.1.2 524111						
524132 Aufwendungen für Strom	955	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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 -	24.480	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt von 5.4.1.2.1 529103						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	125.435	120.000	121.100	121.100	121.100	121.100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15.749	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von 2.6.2.1 581106						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	124	0				
Summe Erträge	20.360	19.800	<b>19.800</b>	19.800	19.800	19.800
Summe Aufwendungen	181.458	180.500	<b>196.600</b>	196.600	196.600	196.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	161.098-	160.700-	<b>176.800-</b>	176.800-	176.800-	176.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.904	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	9.904	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	9.904	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	3.783-	0				
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.697	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	18.291	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	33.059	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	19.091	10.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	619.606	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.-überö)	1.687	0				
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	585.099	630.000	<b>580.000</b>	610.000	640.000	670.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	24.462	15.000	<b>45.000</b>	47.250	50.000	53.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	124.511	125.000	<b>150.000</b>	157.500	165.000	175.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	99.947	105.000	<b>110.000</b>	115.500	121.500	129.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	23.039	0				
Summe Erträge	697.961	51.000	<b>43.500</b>	43.500	43.500	43.500
Summe Aufwendungen	858.745	876.000	<b>886.000</b>	931.250	977.500	1.028.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	160.784-	825.000-	<b>842.500-</b>	887.750-	934.000-	984.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	15.865	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	15.743	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	300	0				
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	1.480	2.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	2.264	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	285	0				
Summe Erträge	15.865	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	20.072	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Ableich Produkt 3.1.1.1.2	4.207-	17.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	0	500	250	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.500	3.500	3.500	3.500
533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	80	0	0	0	0	0
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.961	0	0	0	0	0
533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	60	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	500	250	250	250	250
Summe Aufwendungen	2.101	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	2.101-	4.500-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.270	0	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)	3.792	0	0	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	21.298	0	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)	3.792	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	30.152	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.1	30.152-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	9.456	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	9.456	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.2	9.456-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	5.686	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.870	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	379.813	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)	52.194	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)	50.369	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	207	0				
Summe Erträge	7.556	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	482.583	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	475.027-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)  
 Leistung 3.1.1.2.5 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)  
 Teilleistung 3.1.1.2.5.3 **Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	110.819	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	110.819	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.5.3	110.819-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	540	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	540	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.1.4.1	540-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	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)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	268.634	467.600	<b>456.000</b>	456.000	456.000	456.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	39.698	50.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	311.955	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	6.149	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	16.940	100.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	421.751	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. i. E. - üö)	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	268.634	467.600	<b>456.000</b>	456.000	456.000	456.000
Summe Aufwendungen	717.097	770.000	<b>750.000</b>	750.000	750.000	750.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	448.463	302.400	<b>294.000</b>	294.000	294.000	294.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	2.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	49.625	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	2.146	0				
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	2.500	0	0	0	0
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	2.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	51.771	40.000	82.500	82.500	82.500	82.500
Ableich Produkt 3.1.1.5.1	49.041-	39.000-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	670	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	10.024	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	670	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.024	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	9.354-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.348	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	49.392	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	2.775	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)	10.725	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)	8.695	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	1.348	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	71.587	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	70.239-	105.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	21.188	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	10.145	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	21.100	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.898.084	3.085.000	<b>2.950.000</b>	3.128.000	3.316.000	3.513.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.075.012	1.145.000	<b>1.105.000</b>	1.170.000	1.240.000	1.315.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	138.958	145.000	<b>140.000</b>	148.000	157.000	165.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	973.693	1.025.000	<b>930.000</b>	986.000	1.045.000	1.105.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	753.506	800.000	<b>805.000</b>	854.000	904.000	958.000
Summe Erträge	2.950.517	3.115.000	<b>2.980.000</b>	3.158.000	3.346.000	3.543.000
Summe Aufwendungen	2.941.169	3.115.000	<b>2.980.000</b>	3.158.000	3.346.000	3.543.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	9.348	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	8.688	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	24.367	7.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	16.902	7.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.497.002	1.620.000	<b>1.630.000</b>	1.695.000	1.766.000	1.837.500
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.061.100	1.125.000	<b>1.155.000</b>	1.200.000	1.250.000	1.300.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	15.312	20.000	<b>20.000</b>	20.000	21.000	22.500
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	160.537	180.000	<b>190.000</b>	198.000	206.000	215.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	300.954	315.000	<b>295.000</b>	307.000	319.000	330.000
Summe Erträge	1.546.959	1.640.000	<b>1.660.000</b>	1.725.000	1.796.000	1.867.500
Summe Aufwendungen	1.537.903	1.640.000	<b>1.660.000</b>	1.725.000	1.796.000	1.867.500
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	9.056	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.000	26.200	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	27	0				
431100 Verwaltungsgebühren	608	275	275	275	275	275
431114 Postzustellgebühr (404)	70	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	1.950	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	455.932	513.520	500.100	510.100	520.300	530.710
501200 Tariflich Beschäftigte	468.745	555.250	620.370	632.780	645.440	658.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	304.734	351.000	350.100	357.100	364.240	371.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.172	45.750	51.220	52.240	53.280	54.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.639	112.210	129.040	131.620	134.250	136.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	341	250	200	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.539	16.000	20.400	20.400	24.050	24.050
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	20	800	1.400	700	700	700
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	3.000	5.620	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	438	750	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	633	500	1.000	500	1.000	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.527	0	2.500	0	2.500	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	118	500	300	300	300	300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	434	300	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	968	900	900	900	900	900
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	997	1.200	800	800	800	800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.618	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	138	400	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.118	4.900	3.850	3.900	4.700	3.950
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	8	0				
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	4.535	15.000	28.000	9.000	3.000	30.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	40	40	40	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.040	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	889	940	825	825	825	825
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	75	75	75	75	75
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	59.103	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.809	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	92	650	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	85.148	75.600	84.000	85.260	85.260	85.260
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.624	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	77	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.923	8.000	6.400	6.800	6.800	6.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	547	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	200	0	200	0	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	86	350	300	300	300	300
Summe Erträge	42.655	30.667	4.467	4.467	4.467	4.467
Summe Aufwendungen	1.567.089	1.791.517	1.891.672	1.899.772	1.934.692	1.992.502
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	1.524.434-	1.760.850-	1.887.205-	1.895.305-	1.930.225-	1.988.035-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	1.500	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	847	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	847	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	847	0	1.500	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	762	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	762	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	762	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	10	10	10	10	10
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.330	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	68.636	113.190	83.740	85.410	87.120	88.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.340	9.300	6.870	7.010	7.150	7.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.844	22.920	17.280	17.630	17.980	18.340
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	164	186	186	186	186
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.162	164	186	186	186	186
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	264	800	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	176	200	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.046	2.500	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.306	2.640	7.000	7.000	7.000	7.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	128	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.619	88.000	100.000	140.000	140.000	140.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	19	44	100	100	100	100
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	41.400	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	297	600	650	650	650	650
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	80	80	80	80	80
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	306	0	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	16	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	49	200	200	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	164	420	420	420	420	420
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	193	385	385	385	385
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	330	700	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.088	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	84	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.009	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	250	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-	506	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	74.330	100.010	100.010	140.010	140.010	140.010
Summe Aufwendungen	161.944	246.401	268.847	269.149	271.349	273.589
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	87.614-	146.391-	168.837-	129.139-	131.339-	133.579-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	638	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	732	0				
Summe Vermögenszugänge	1.370	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	1.370	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	3.905	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	73.440	81.870	<b>93.150</b>	95.010	96.910	98.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.085	56.000	<b>65.200</b>	66.500	67.830	69.190
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	170	132	<b>400</b>	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	123	<b>140</b>	140	140	140
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	123	<b>140</b>	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	42	200	<b>200</b>	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	98	100	<b>100</b>	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	24	50	<b>50</b>	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	184	300	<b>300</b>	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	74	250	<b>250</b>	250	250	250
Summe Erträge	3.905	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	123.117	139.398	<b>160.180</b>	163.340	166.570	169.870
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	119.212-	135.898-	<b>156.680-</b>	159.840-	163.070-	166.370-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	452	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	452	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	452	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.409.355	3.734.000	<b>3.720.200</b>	3.845.600	3.845.600	3.845.600
<b>Aufwendungen</b>						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	72.480	80.000	<b>70.000</b>	80.000	80.000	80.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	8.925.902	9.000.000	<b>8.900.000</b>	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Summe Erträge	4.409.355	3.734.000	<b>3.720.200</b>	3.845.600	3.845.600	3.845.600
Summe Aufwendungen	8.998.382	9.080.000	<b>8.970.000</b>	9.280.000	9.280.000	9.280.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	4.589.027-	5.346.000-	<b>5.249.800-</b>	5.434.400-	5.434.400-	5.434.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs.3 SGB II)	332.438	330.000	<b>300.000</b>	320.000	330.000	330.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.2.1 546300						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	332.438	330.000	<b>300.000</b>	320.000	330.000	330.000
Ableich Produkt 3.1.2.3	332.438-	330.000-	<b>300.000-</b>	320.000-	330.000-	330.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	238.923	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	238.923	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	238.923-	240.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.891	0				
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.414.184	1.443.300	<b>1.433.300</b>	1.463.000	1.493.000	1.523.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	347.325	360.820	<b>358.650</b>	365.820	373.140	380.600
501200 Tariflich Beschäftigte	689.230	701.400	<b>732.580</b>	747.230	762.170	777.410
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	232.144	246.600	<b>251.100</b>	256.120	261.240	266.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.599	57.640	<b>60.090</b>	61.290	62.520	63.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.332	141.230	<b>151.860</b>	154.900	158.000	161.160
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	250	<b>250</b>	250	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	806.148	830.000	<b>855.000</b>	860.000	870.000	870.000
Summe Erträge	1.439.075	1.443.300	<b>1.433.300</b>	1.463.000	1.493.000	1.523.000
Summe Aufwendungen	2.266.828	2.337.940	<b>2.409.530</b>	2.445.610	2.487.320	2.519.650
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	827.753-	894.640-	<b>976.230-</b>	982.610-	994.320-	996.650-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.848	0	5.000	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	799	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	18.169	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	6.059	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.058.536	1.021.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	627.475	635.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	451.178	385.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	1.366	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	6.940	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	357	0				
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	9.744	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	1.412	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	1.095.411	1.036.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
Summe Aufwendungen	1.098.473	1.036.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	3.062-	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 AsylbG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	711.772	780.000	<b>730.000</b>	730.000	730.000	730.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	120.038	320.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	123.256	200.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	172.573	70.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	104.169	190.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Summe Erträge	711.772	780.000	<b>730.000</b>	730.000	730.000	730.000
Summe Aufwendungen	520.036	780.000	<b>730.000</b>	730.000	730.000	730.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	191.736	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.304	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25.231	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	23.821	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	2.748	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	26.535	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	26.569	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.2	34-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	83	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.034	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	144.965	195.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	35.370	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - 1 -	124.428	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	1.886	0				
Summe Erträge	146.082	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	161.684	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	15.602-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	15.369	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	2.899	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	2.013	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	316.639	335.000	346.000	346.000	346.000	346.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	114.888	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	231.355	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	101	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	4.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	46	0				
Summe Erträge	336.920	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Aufwendungen	353.678	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	16.758-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	44.313	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	739.186	684.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	121.530	<b>92.510</b>	92.510	92.510	92.510
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	150	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.093	750	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	750	<b>500</b>	500	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	80.339	83.000	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.290	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	7.990	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.709	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.464	11.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	694	720	<b>840</b>	840	840	840
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	354	360	<b>370</b>	370	370	370
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	535.533	610.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	46.602	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25	<b>50</b>	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	585	0				
Summe Erträge	783.614	835.530	<b>722.510</b>	722.510	722.510	722.510
Summe Aufwendungen	703.714	754.555	<b>645.560</b>	645.560	645.560	645.560
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	79.900	80.975	<b>76.950</b>	76.950	76.950	76.950

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.000 €						
1.000 € - Wohnungserstausstattung (Ersatzbeschaffung)						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.3.1.6	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	7.202	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.451	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	589.202	854.000	<b>683.000</b>	683.000	683.000	683.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	89.135	100.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	144.265	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
533813 Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. - Mehraufwandspauschalen	261	0				
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	86.795	100.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	321.617	450.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
533823 Leistungen nach dem AsylbLG i. E. - Mehraufwandspauschalen	857	0				
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	1.415	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	1.739	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	597.855	854.000	<b>683.000</b>	683.000	683.000	683.000
Summe Aufwendungen	646.084	854.000	<b>683.000</b>	683.000	683.000	683.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2	48.229-	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 3.1.3.3 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	155	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.114	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	80	0				
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	21.068	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	20.269	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	21.148	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ableich Produkt 3.1.3.3	879-	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	184	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.718	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	5.659	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	12.268	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	449	0				
Summe Erträge	16.902	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	18.376	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1	1.474-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	30.780	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	30.458	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	30.780	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	30.458	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.2	322	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	54.400	54.400	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.1.9.3 414100						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.550	<b>2.550</b>	2.550	2.550	2.550
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	0	<b>1.000</b>	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.488	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	740	580	<b>580</b>	580	580	580
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	506	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	103.385	107.050	<b>88.250</b>	90.020	91.820	93.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.289	8.410	<b>6.990</b>	7.130	7.270	7.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.081	21.330	<b>18.220</b>	18.580	18.950	19.330
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.376	<b>5.000</b>	3.500	3.500	3.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.365	6.375	<b>27.500</b>	7.500	8.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	<b>500</b>	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.125	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.548	2.125	<b>32.500</b>	2.500	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.368	1.700	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	142	274	<b>350</b>	350	350	350
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.694	196	<b>230</b>	230	230	230
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	352	<b>3.800</b>	450	450	450

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.540	7.216	<b>9.330</b>	9.500	9.500	9.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.399	14.731	<b>16.740</b>	16.740	16.740	16.740
524132 Aufwendungen für Strom	1.645	1.605	<b>1.956</b>	1.956	1.956	1.956
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	4	<b>5</b>	5	5	5
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.197	9.821	<b>12.020</b>	12.020	12.020	12.020
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.290	5.074	<b>5.766</b>	5.766	5.766	5.766
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.232	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	327	<b>372</b>	372	372	372
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.037	1.056	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
527197 sonstige Steuern und Abgaben	44	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	389	246	<b>400</b>	400	400	400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45	2.301	<b>2.615</b>	2.615	2.615	2.615
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.768	6.424	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.733	8.096	<b>9.950</b>	2.550	2.550	2.550
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	<b>1.000</b>	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	33.272	0	<b>0</b>	0	0	0
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	27.875	0	<b>0</b>	0	0	0
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	16.135	0	<b>0</b>	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	3.599	0	<b>0</b>	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	27.005	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	123.665	<b>123.665</b>	0	0	0
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	36.957	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	462	350	<b>300</b>	300	300	300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.860	1.250	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	150	<b>150</b>	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	222	400	<b>250</b>	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	827	850	<b>900</b>	900	900	900
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	<b>10</b>	10	10	10
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	996	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	<b>40</b>	40	40	40
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	85	<b>170</b>	170	170	170
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	28.653	<b>28.653</b>	28.653	28.653	28.653
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	150	200	<b>200</b>	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	<b>50</b>	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.205	14.000	<b>14.000</b>	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	408	200	<b>300</b>	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	472	370	<b>370</b>	370	370	370
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	<b>80</b>	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	67.134	69.030	<b>75.130</b>	74.130	74.130	74.130
Summe Aufwendungen	348.526	381.849	<b>431.782</b>	247.517	250.327	252.697
Abgleich Produkt 3.1.5.1	281.392-	312.819-	<b>356.652-</b>	173.387-	176.197-	178.567-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	1.875	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.435	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	43.000	0	0	43.000	0
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass						
<b>Vermögensabgänge</b>						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	43.000	0	0	43.000	0
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass						
Summe Vermögenszugänge	4.310	43.000	0	0	43.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	43.000	0	0	43.000	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1	4.310	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.  
 Produkt 3.1.5.2 **Seniorenbeirat**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.051	176	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	189	88	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.357	5.761	6.547	6.547	6.547	6.547
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.663	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
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	33	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	60	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	16	250	250	250	250	250
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.839	9.585	10.707	10.707	10.707	10.707
Abgleich Produkt 3.1.5.2	4.839-	9.585-	10.707-	10.707-	10.707-	10.707-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	83	0	250	200	200	200
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	100	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.932	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	732	1.200	500	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	207	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.415	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	536	500	500	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	145	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	184	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	76	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	74	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	28	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	306	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.462	81.200	82.950	82.900	82.900	82.900
Abgleich Produkt 3.1.5.3	16.462-	81.200-	82.950-	82.900-	82.900-	82.900-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15	0				
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	23.124	18.000	22.400	18.000	18.000	18.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	5.232	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	10.132	0	0	0	0
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	0	0	5.232	5.232	5.232	5.232
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	337.015	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	88	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	142.404	0	0	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	250	0	0	0	0	0
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	1.591	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	176	0	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	133	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	13	44	0	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	818	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	220	0	0	0	0
<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	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522304 von 082701						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	34.413	37.000	47.200	47.200	40.000	40.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	0	5.232	<b>5.232</b>	5.232	5.232	5.232
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	44	<b>0</b>	0	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	413	800	<b>800</b>	800	800	800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	880	<b>0</b>	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	715	0	<b>0</b>	0	0	0
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	953	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	4.164	10.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
524132 Aufwendungen für Strom	9.196	0	<b>0</b>	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.959	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	9.491	12.000	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	176	<b>0</b>	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2	0	<b>0</b>	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	120	0	<b>0</b>	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	147.532	150.000	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	184	210	<b>250</b>	250	250	250
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	0	500	<b>0</b>	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	250	<b>0</b>	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	126	0	<b>0</b>	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	<b>0</b>	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	226	0	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	9	250	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.311	200	1.500	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.200	0	0	0	0
Summe Erträge	360.524	33.364	27.632	23.232	23.232	23.232
Summe Aufwendungen	356.093	230.040	234.052	231.052	223.852	223.852
Abgleich Produkt 3.1.5.4	4.431	196.676-	206.420-	207.820-	200.620-	200.620-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1- Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304	1.637	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.637	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	1.637	0	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	170	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.070	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.5.5.1	1.070-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.588-	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.264	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.367	43.670	<b>44.940</b>	45.840	46.760	47.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.447	3.630	<b>3.720</b>	3.790	3.870	3.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.354	8.820	<b>9.350</b>	9.540	9.730	9.920
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.023	0				
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.076	500	<b>500</b>	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.000	<b>1.600</b>	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.397	5.200	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	<b>400</b>	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	<b>100</b>	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.330	1.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.988	1.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	3.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.500	9.100	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	268	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	706	500	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	287	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.393	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	5	0	80	80	80	80
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	34.573	28.643	13.000	13.000	13.000	13.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	134	267	134	134	134
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	167	0	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	704	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	989	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	51	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	86	0	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	300	0	0	0	0
Summe Erträge	24.324	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	123.731	110.097	117.057	116.984	118.174	119.384
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	148.055	50.097	57.057	56.984	58.174	59.384
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	2.499					
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.499	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	2.499	2.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	12.198	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	10.954	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	2.000	500	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.297	9.824	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	225	0	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	3.060	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	340	205	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	0	0	0
Summe Erträge	0	12.198	10.954	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	12.197	10.954	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	0	1	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	105.170	110.070	126.350	128.880	131.460	134.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.484	8.910	10.360	10.570	10.780	11.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.733	21.660	25.600	26.110	26.630	27.160
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	132	150	150	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	172	88	100	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	396	500	500	500	500
<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	900	1.848	1.100	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	440	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	37	88	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	748	850	850	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	51	500	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	608	700	700	700	700	700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	112	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	193	460	460	460	460	460
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	72	72	72	72
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	613	650	650	650	650	650



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.164	5.600	<b>11.200</b>	11.368	11.368	11.368
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	310	200	<b>200</b>	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	83	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	101.950	102.000	<b>102.000</b>	102.000	102.000	102.000
Summe Aufwendungen	149.701	152.912	<b>179.542</b>	182.960	186.270	189.650
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	47.751-	50.912-	<b>77.542-</b>	80.960-	84.270-	87.650-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	452	0	<b>0</b>	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	291	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	743	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	743	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	500	300	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	800	500	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	500	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	512	520	520	520	520	520
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	45	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.158	5.820	4.620	4.620	4.620	4.620
Ableich Produkt 3.1.5.6.1	3.158-	5.820-	4.620-	4.620-	4.620-	4.620-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	300	200	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	800	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.727	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	250	250	250	250
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	200	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	168	300	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.895	9.400	8.050	8.050	8.050	8.050
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	6.895-	9.400-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.000	0				
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	176	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.790	0				
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	597	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	176	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.583	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	9.966	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.356	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	1.390-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	601	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	601	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.1.5.6.9	601-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.436	9.600	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	200	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	5.550	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
533911 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	4.436	9.800	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
Summe Aufwendungen	5.550	12.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 3.2.1.1	1.114-	2.200-	<b>1.600-</b>	1.600-	1.600-	1.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	58.126	<b>58.126</b>	58.126	58.126	58.126
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	49.318	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	10.627	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	24.400	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	204.921	216.000	<b>216.000</b>	216.000	216.000	216.000
530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	0	0	<b>4.848</b>	4.848	4.848	4.848
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.129	2.209	<b>2.209</b>	2.209	2.209	2.209
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	700	<b>700</b>	700	700	700
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	46.177	109.206	<b>112.366</b>	112.366	112.366	112.366
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	20.600	20.600	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	500	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	2.035	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	0	0	<b>19.980</b>	19.980	19.980	19.980
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.550	8.550	<b>8.550</b>	8.550	8.550	8.550
Summe Erträge	0	58.126	<b>58.126</b>	58.126	58.126	58.126
Summe Aufwendungen	375.457	475.165	<b>511.903</b>	511.903	511.903	511.903
Abgleich Produkt 3.3.1.1	375.457-	417.039-	<b>453.777-</b>	453.777-	453.777-	453.777-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.4.3      Betreuungsleistungen  
 Produkt 3.4.3.1      Betreuungswesen  
 Leistung 3.4.3.1.1    Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.500	0	2.000	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	630	600	600	600	600	600
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	44.967	46.890	48.910	49.890	50.890	51.910
501200 Tariflich Beschäftigte	256.117	289.070	313.990	320.270	326.680	333.210
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.948	4.500	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.055	32.000	34.200	34.880	35.580	36.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.020	23.650	25.680	26.190	26.710	27.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.162	56.670	63.890	65.170	66.470	67.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.990	1.800	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	105	0	199	199	199	199
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	169	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	200	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5	1.200	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.725	0	7.800	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	200	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	25	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.205	14.000	14.000	14.210	14.210	14.210
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	593	0				
Summe Erträge	4.130	600	2.600	600	600	600
Summe Aufwendungen	427.086	470.380	510.369	514.009	523.939	534.059
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	422.956-	469.780-	507.769-	513.409-	523.339-	533.459-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533960 Weitere soziale Leistungen	1.198	180.000	<b>260.000</b>	270.000	270.000	270.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	19.119	0	<b>0</b>	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	33.440	0	<b>0</b>	0	0	0
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	55.798	0	<b>0</b>	0	0	0
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	13.728	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	123.283	180.000	<b>260.000</b>	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1	123.283-	180.000-	<b>260.000-</b>	270.000-	270.000-	270.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.156	5.500	<b>2.568</b>	2.568	2.568	2.568
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
<b>Aufwendungen</b>						
533960 Weitere soziale Leistungen	9.509	8.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	8.657	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	2.972	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	5.156	5.500	<b>2.568</b>	2.568	2.568	2.568
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	12.152	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	5.156	27.100	<b>24.168</b>	24.168	24.168	24.168
Summe Aufwendungen	38.447	44.000	<b>42.568</b>	42.568	42.568	42.568
Ableich Produkt 3.5.1.7	33.291-	16.900-	<b>18.400-</b>	18.400-	18.400-	18.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.202	5.500	5.700	5.900	6.100	6.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.202	5.500	5.700	5.900	6.100	6.400
Abgleich Produkt 3.5.2.1	6.202-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-	6.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	309	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	394	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.1	394-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	891					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174					
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.187	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.2	1.187-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	44.667	50.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	480.637	500.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	345.436	462.560	<b>410.600</b>	410.600	410.600	410.600
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	870.740	1.012.560	<b>855.600</b>	855.600	855.600	855.600
Abgleich Produkt 3.6.1.1	870.740-	1.012.560-	<b>855.600-</b>	855.600-	855.600-	855.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	126.921	150.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	252.980	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	344.572	480.000	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.078	60.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	379.901	330.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
Summe Aufwendungen	425.650	540.200	<b>560.200</b>	560.200	560.200	560.200
Abgleich Produkt 3.6.1.2	45.749-	210.200-	<b>210.200-</b>	210.200-	210.200-	210.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	800	800	800	800	800
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	526	0				
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.080	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	204	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von Konto 523111						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	360	0	0	0	0	0
Summe Erträge	609	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	1.644	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1	1.035-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.505	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.563	0				
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.785	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.057	2.200	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.609	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.252	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	180	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.270	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	7.123	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	2.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	151	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.199	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.685	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	123	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	154	0	150	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 Jugendberufshilfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.004	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	650	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	169	0	0	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	192	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	151	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.118	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	67.772	79.700	84.650	77.650	77.650	77.650
Ableich Produkt 3.6.2.2	47.654-	59.700-	64.650-	57.650-	57.650-	57.650-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	6.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020 : 6.400 € 6.400 € - Stationszelte für Mini-Bayreuth						
Summe Vermögenszugänge	0	0	6.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.2.2	0	0	6.400	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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	0	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	30	50.700	30.000	50.700	50.700	50.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	157	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	9.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	81	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	9.653	72.800	52.100	73.040	73.280	73.530
Abgleich Produkt 3.6.2.3	9.653-	46.800-	50.100-	71.040-	71.280-	71.530-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	0	5.360	<b>5.360</b>	5.360	8.000	8.000
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	32	150	<b>150</b>	150	150	150
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	144.618	159.000	<b>192.500</b>	180.500	180.500	180.500
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	0	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	14.193	14.721	<b>13.271</b>	13.271	13.271	13.271
530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	70.000	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	2.400	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	500	500	<b>500</b>	500	500	500
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	37.884	38.000	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	<b>50.000</b>	30.000	30.000	30.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	57	0	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	82	400	<b>400</b>	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	0	<b>0</b>	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	409	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	0	5.360	<b>5.360</b>	5.360	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	270.200	306.971	<b>374.021</b>	342.021	342.021	342.021
Abgleich Produkt 3.6.2.9	270.200-	301.611-	<b>368.661-</b>	336.661-	334.021-	334.021-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.170	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	160	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	399	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.213	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	183	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	807	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	3.814	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	18	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	428	0	0	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	2.148	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	34	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	692	540	600	600	600	600
543300 Aufwendungen für Sachverständige	143	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	299	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	33	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	416	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	243	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.190	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	11.031	17.640	18.300	18.300	18.300	18.300
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	9.841-	16.090-	16.750-	16.750-	16.750-	16.750-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.033	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.408	0	0	1.000	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	833	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.972	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	877	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.500	0	<b>2.400</b>	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	32.872	35.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	735	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	105	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	41	0	0	0	0	0
Summe Erträge	37.441	26.000	<b>26.000</b>	27.000	26.000	26.000
Summe Aufwendungen	40.001	37.000	<b>44.400</b>	42.000	42.000	42.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	2.560-	11.000-	<b>18.400-</b>	15.000-	16.000-	16.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.817	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	41.340	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	36.837	165.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.-ö.T.)	38.849	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	44.157	94.000	<b>94.000</b>	94.000	94.000	94.000
Summe Aufwendungen	75.686	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	31.529-	156.000-	<b>156.000-</b>	156.000-	156.000-	156.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.179	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	11.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	3.179	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	11.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	8.611-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen</b>						
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 - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	3.467	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	36.993	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	3.467	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.993	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	33.526-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	430	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	3.922	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	430	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.922	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	3.492-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.369	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	284.770	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	11.369	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	284.770	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	273.401-	336.000-	347.500-	347.500-	347.500-	347.500-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	14.333	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	527.407	490.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Erträge	14.333	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	527.407	490.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	513.074-	470.000-	697.500-	697.500-	697.500-	697.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	4.200	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	332.555	460.000	<b>460.000</b>	460.000	460.000	460.000
Summe Erträge	4.200	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	332.555	460.000	<b>460.000</b>	460.000	460.000	460.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	328.355-	448.000-	<b>448.000-</b>	448.000-	448.000-	448.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	159.192	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
<b>Aufwendungen</b>						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	210	0	<b>0</b>	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	120	6.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.682	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.116	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.299.818	1.400.000	<b>1.300.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	75	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	159.192	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	1.307.021	1.410.100	<b>1.314.100</b>	1.414.100	1.414.100	1.414.100
Ableich Produkt 3.6.3.3.7	1.147.829-	1.240.100-	<b>1.144.100-</b>	1.244.100-	1.244.100-	1.244.100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	137.592	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	87.957	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	204.615	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	581.860	1.050.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
<b>Aufwendungen</b>						
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	34.037	200.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	502.571	900.000	<b>290.000</b>	290.000	290.000	290.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.345.086	1.800.000	<b>2.100.000</b>	2.100.000	2.100.000	2.100.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	342.841	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	1.012.024	1.480.000	<b>780.000</b>	780.000	780.000	780.000
Summe Aufwendungen	3.224.535	2.990.000	<b>2.590.000</b>	2.590.000	2.590.000	2.590.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	2.212.511-	1.510.000-	<b>1.810.000-</b>	1.810.000-	1.810.000-	1.810.000-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.606	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	177.377	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	1.606	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	177.377	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	175.771-	116.000-	<b>116.000-</b>	116.000-	116.000-	116.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	29.032	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	30.449	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.048	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	1.124.247	1.350.000	<b>780.000</b>	780.000	780.000	780.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	192.038	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	203.161	200.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	119.999	150.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	806.658	1.000.000	<b>470.000</b>	470.000	470.000	470.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	222.715	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	1.200.776	1.418.000	<b>848.000</b>	848.000	848.000	848.000
Summe Aufwendungen	1.544.571	1.718.000	<b>1.148.000</b>	1.148.000	1.148.000	1.148.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	343.795-	300.000-	<b>300.000-</b>	300.000-	300.000-	300.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	80.167	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	145.038	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	151.944	100.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	22.750	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	30	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	225.205	210.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
Summe Aufwendungen	174.724	280.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Ableich Produkt 3.6.3.4.2	50.481	70.000-	<b>90.000-</b>	90.000-	90.000-	90.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	13.587	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	57.364	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	266.285	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	704.174	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.774.470	1.500.000	<b>1.700.000</b>	1.700.000	1.700.000	1.700.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	337.236	194.000	<b>194.000</b>	194.000	194.000	194.000
Summe Aufwendungen	2.478.644	2.118.000	<b>2.318.000</b>	2.318.000	2.318.000	2.318.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	2.141.408	1.924.000	<b>2.124.000</b>	2.124.000	2.124.000	2.124.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	289	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	289	500	<b>500</b>	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	289-	700	<b>700</b>	700	700	700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	111.602	122.000	<b>131.340</b>	131.340	131.340	131.340
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.877	0	<b>0</b>	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.392	0	<b>0</b>	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	60	0				
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	10	0				
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 431114						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26.076	26.000	<b>27.000</b>	27.500	28.000	28.500
456100 Bußgelder	950	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	334.155	337.960	<b>350.320</b>	357.330	364.480	371.770
501200 Tariflich Beschäftigte	2.046.603	2.180.970	<b>2.274.880</b>	2.320.380	2.366.790	2.414.130
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.295	1.470	<b>1.470</b>	1.500	1.530	1.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	223.341	231.000	<b>245.200</b>	250.100	255.100	260.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	167.557	178.510	<b>186.340</b>	190.070	193.870	197.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	403.090	431.340	<b>461.770</b>	471.010	480.430	490.040
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10	0	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	980	1.420	<b>1.420</b>	1.420	1.420	1.420
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.022	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.163	2.500	<b>3.500</b>	1.500	1.500	1.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.500	<b>1.200</b>	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	104	730	730	730	730	730
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	327	600	600	600	600	600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52	100	100	100	1.300	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	114	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.244	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.650	1.650	1.749	1.819	1.819	1.819
542940 Vermischte Aufwendungen	250	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	267	400	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.934	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.532	45	220	220	220	220
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	368	370	370	370	370	370
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	622	680	680	680	680	680
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	864	864	864	864	864
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	10.955	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.049	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	30	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	194.624	187.600	196.000	198.940	198.940	198.940
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.140	0	1.100	1.100	1.100	1.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.579	3.500	2.550	2.550	2.550	2.550
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	88	0	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	473	700	700	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.815	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	224	0	100	0	100	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.154	500	500	500	500	500
Summe Erträge	181.968	148.000	158.340	158.840	159.340	159.840
Summe Aufwendungen	3.436.553	3.613.309	3.784.863	3.855.983	3.929.093	4.001.043
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	3.254.585-	3.465.309-	3.626.523-	3.697.143-	3.769.753-	3.841.203-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	27.000	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 27.000 € 27.000 € - Ersatz Dienstfahrzeug J						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.568	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	2.568	0	27.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	2.568	0	27.000	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	345.273	330.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	42.057	0	<b>0</b>	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	600	0	<b>0</b>	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20	0	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	52.221	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	15	50	<b>50</b>	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.284	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	684.147	672.950	<b>768.310</b>	783.680	799.350	815.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.910	55.360	<b>60.400</b>	61.610	62.840	64.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.366	133.890	<b>156.130</b>	159.250	162.440	165.690
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	22.628	116.450	<b>7.500</b>	147.500	8.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.405	35.275	<b>1.500</b>	41.500	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.477	850	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.787	13.430	<b>2.500</b>	15.800	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.473	2.975	<b>3.500</b>	3.600	3.800	3.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.489	3.520	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	23	0	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.787	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.267	2.617	<b>6.417</b>	7.417	2.617	2.617

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.897	39.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	308	<b>350</b>	350	350	350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	1.936	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	7.048	10.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.762	4.650	<b>4.650</b>	4.650	4.650	4.650
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.117	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	132	<b>150</b>	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	359	0	<b>0</b>	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66	140	<b>140</b>	140	140	140
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.641	4.034	<b>4.034</b>	4.034	4.034	4.034
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	31	0	<b>0</b>	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30	0	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	30.639	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	<b>50</b>	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	123	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	169	150	<b>150</b>	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	767	850	<b>850</b>	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	<b>100</b>	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	768	900	<b>900</b>	900	900	900
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	42	<b>42</b>	42	42	42
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	574	580	<b>600</b>	600	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	55	<b>647</b>	1.005	1.005	1.005

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	87	0	0	0	0	0
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	932	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	36	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.164	11.200	2.800	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	224	350	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	581.470	550.060	550.060	550.060	550.060	550.060
Summe Aufwendungen	1.017.994	1.159.094	1.121.520	1.336.120	1.159.410	1.179.910
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	436.524-	609.034-	571.460-	786.060-	609.350-	629.850-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.619	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	1.378	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	6.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.997	6.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	2.997	6.500	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	700	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	700	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	700	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	292.802	260.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	5.695	0	<b>0</b>	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.100	0	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	39.711	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.517	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	<b>20</b>	20	20	20
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.730	<b>1.730</b>	1.730	1.730	1.730
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	515.770	514.290	<b>504.530</b>	514.620	524.910	535.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.618	42.260	<b>38.530</b>	39.300	40.090	40.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.624	103.070	<b>103.920</b>	106.000	108.120	110.280
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	41.674	5.100	<b>6.000</b>	6.500	6.500	6.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	219	510	<b>600</b>	650	700	700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	365	425	<b>600</b>	600	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.498	425	<b>600</b>	600	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	514	340	<b>3.400</b>	400	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	554	1.545	<b>1.545</b>	1.545	1.545	1.545
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.669	1.545	<b>3.545</b>	1.545	1.545	1.545
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	113	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.830	27.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	316	308	<b>350</b>	350	350	350

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.784	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.657	15.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.221	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.288	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	61	132	<b>150</b>	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.266	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77	80	<b>80</b>	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.185	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49	0	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	18.010	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	154	200	<b>200</b>	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	125	100	<b>100</b>	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	29	30	<b>30</b>	30	30	30
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	606	0	<b>0</b>	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	738	750	<b>750</b>	750	750	750
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	<b>100</b>	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18	150	<b>150</b>	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	397	450	<b>450</b>	450	450	450
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	25	<b>25</b>	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	407	410	<b>420</b>	420	420	420
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	<b>1.250</b>	1.750	1.750	1.750
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	48	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.377	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	525	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.082	5.600	<b>2.800</b>	2.842	2.842	2.842
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	73	80	<b>80</b>	80	80	80
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.832	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	461.846	456.750	<b>476.750</b>	476.750	476.750	476.750
Summe Aufwendungen	797.375	764.859	<b>758.405</b>	767.437	780.987	794.447
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	335.529-	308.109-	<b>281.655-</b>	290.687-	304.237-	317.697-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	40-	0	<b>0</b>	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.937	0	<b>0</b>	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	3.850	<b>1.500</b>	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.500 € 1.500 € - Krippenetagenbett						
Summe Vermögenszugänge	1.897	3.850	<b>1.500</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	1.897	3.850	<b>1.500</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	256.679	210.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.763	0	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34.986	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.104	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	<b>10</b>	10	10	10
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	416.146	394.940	<b>404.320</b>	412.410	420.660	429.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.209	32.640	<b>33.470</b>	34.140	34.820	35.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.735	79.440	<b>83.410</b>	85.080	86.780	88.520
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.417	4.250	<b>5.000</b>	6.000	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	575	2.125	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	259	553	<b>650</b>	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.530	2.550	<b>3.000</b>	3.200	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	303	298	<b>350</b>	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.077	1.510	<b>1.510</b>	1.510	1.510	1.510
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.240	1.510	<b>1.510</b>	1.510	1.510	1.510
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.429	30.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	53	53	<b>60</b>	60	60	60
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	440	<b>500</b>	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	5.071	7.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.899	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.777	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	106	<b>120</b>	120	120	120
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40	70	<b>70</b>	70	70	70
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.397	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45	0	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	13.195	16.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	77	120	<b>120</b>	120	120	120
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	114	120	<b>120</b>	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2	125	<b>125</b>	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	779	770	<b>800</b>	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	<b>100</b>	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	164	200	<b>200</b>	200	200	200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	232	300	<b>300</b>	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	<b>1.250</b>	1.750	1.750	1.750
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	114	0	<b>0</b>	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.688	5.461	<b>5.461</b>	5.461	5.461	5.461
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	120	0	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.082	5.600	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	118	125	<b>125</b>	125	125	125

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.059	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.820	0				
Summe Erträge	424.555	360.110	380.110	380.110	380.110	380.110
Summe Aufwendungen	614.404	599.006	611.921	624.251	634.981	645.831
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	189.849-	238.896-	231.811-	244.141-	254.871-	265.721-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	280	0	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	2.150	4.700	4.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.900 € 4.900 € - Sonnensegel						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	779	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.209	4.700	4.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	3.209	4.700	4.900	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.050	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.050	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	1.050	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.724.473	7.595.000	<b>9.000.000</b>	9.000.000	9.000.000	9.000.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440	0	<b>0</b>	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	14.365	6.137	<b>7.084</b>	7.084	7.084	7.084
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	63.989	107.950	<b>56.500</b>	225.000	45.000	45.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.727	5.100	<b>6.000</b>	6.000	6.500	6.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	51.541	12.750	<b>14.000</b>	14.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	19.623	10.625	<b>23.000</b>	13.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.229	5.950	<b>23.000</b>	6.500	6.500	6.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.910	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	10.177	12.320	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	<b>250.000</b>	0	75.000	0
Erläuterung : BRK-Kindernest - Container Errichtung und Abbau						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	7.733	0	<b>0</b>	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.564	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.279	3.960	<b>4.500</b>	4.500	5.000	5.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	32.298	62.000	<b>254.260</b>	254.260	254.260	254.260
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.217	1.100	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.064	5.368	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	58	440	<b>400</b>	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615	750	<b>750</b>	750	750	750

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.696	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.510	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.265	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	14.595.199	15.407.000	18.783.883	18.664.878	18.664.878	18.664.878
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	116	120	120	120	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.254	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	12.542	25.834	26.334	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	13.748	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.626	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.321	0	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	2.754	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.945	0				
Summe Erträge	8.744.278	7.601.137	9.007.084	9.007.084	9.007.084	9.007.084
Summe Aufwendungen	14.938.460	15.742.975	19.557.647	19.331.142	19.228.152	19.153.152
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	6.194.182-	8.141.838-	10.550.563-	10.324.058-	10.221.068-	10.146.068-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6004 Kindergarten St. Johannis Erläuterung : Kindergarten St. Johannis (Bewegungsraum) umgesetzt von Konto 017128	0	145.900	78.900	0	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6040 Kinderhaus St. Vinzenz	0	112.000	112.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> Kinderhaus St. Vinzenz: Brandschutzmaßnahmen umgesetzt von Konto 017120						
<b>019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-</b> Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung <u>Erläuterung :</u> Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung	0	250.000	50.000	250.000	0	0
<b>019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-</b> Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz <u>Erläuterung :</u> Neubau Kita Kreuz	0	206.000	1.500.000	1.416.800	0	0
<b>019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-</b> Maßnahme : 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten <u>Erläuterung :</u> Ersatzneubau Waldorfkindergarten	0	300.000	1.500.000	697.000	0	0
<b>082110 Betriebsausstattung</b> <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.057 € 17.057 € - Fertigstellung KiTa Bodenseering und KiTa Werner-Siemens-Straße erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € 4.000 € - Ersatzspielgeräte aus sicherheitsrelevanten Gründen	8.881	33.514	21.057	4.000	4.000	4.000
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	5.021	0	0	0	0	0
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> <u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	8.769	0	0	0	0	0
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b> Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum <u>Erläuterung :</u> Errichtung Speiseraum	0	30.000	1	100.000	249.999	0
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b> Maßnahme : 5033 J; Neuanlage Außenspielbereich KiGa <u>Erläuterung :</u> Außenspielanlage KiGa Saas (Container)	0	0	60.000	0	0	0
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	174.811	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	197.482	1.077.414	<b>3.321.958</b>	2.467.800	253.999	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	197.482	1.077.414	<b>3.321.958</b>	2.467.800	253.999	4.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	99.000	<b>1.132.800</b>	1.713.000	139.500	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	99.000	<b>1.132.800</b>	1.713.000	139.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	0	99.000	<b>1.132.800</b>	1.713.000	139.500	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.030	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	94.863	96.730	99.000	100.980	103.000	105.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.903	8.060	8.240	8.400	8.570	8.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.114	19.510	20.620	21.030	21.450	21.880
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.358	76.560	79.000	79.000	79.000	79.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	21.113	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	2.707	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	149	3.520	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	671	1.619	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.164	2.816	3.200	3.200	3.200	3.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	357	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.268	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	44	50	50	50	50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	20.234	12.320	25.000	25.000	25.000	25.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	638	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.107	15.840	18.000	18.000	18.000	18.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	228	350	400	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	39.290	166.706	217.956	217.956	217.956
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	3.350	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.200	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	694	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	333	1.500	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.153					
Summe Erträge	1.195	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	310.656	430.629	546.716	600.516	603.126	605.786
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	309.461-	430.629-	546.716-	600.516-	603.126-	605.786-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	10.912	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	324.228	408.450	582.000	790.000	480.000	480.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 140.000 €						
50.000 € - Ksp. Peuntgasse, Sanierung Spielplatz incl. Mängelbeseitigung						
40.000 € - Ksp Siegesturm, Sanierung						
50.000 € - Ksp Röhrensee, Neubau Zisterne für Wasserspielplatz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 442.000 €						
Ersatz von Spielgeräten:						
6.000 € - 5 Stück Schaukeln						
4.000 € - 5 Stück Fußballtore						
7.500 € - 6 Stück Basketballkörbe						
8.000 € - 4 Stück Ersatz-Tischtennisplatten						
16.000 € - 4 Stück Karussell						
20.000 € - 2 Stück Spielkombinationen						
6.000 € - 3 Stück Wippen und Federspiel						
22.500 € - 3 Stück Kletternetze						
Neubau und Sanierung:						
60.000 € - Kinderspielplatz Haferweg (Standortverlagerung)						
22.000 € - Bolzplatz Herzogmühle						
120.000 € - Kinderspielplatz Hindenburgstraße						
Ergänzung der vorhandenen Spielgeräte:						
90.000 € - Kinderspielplatz Festspielpark (West)						
60.000 € - Kinderspielplatz Oberkonnersreuth (Spielplatz Neubaugebiet)						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	13.308	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	7.514	0	0	0	0	0
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	48.549	0	0	0	0	0
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	48.953	0	0	0	0	0
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	714	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	454.178	408.450	582.000	790.000	480.000	480.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	454.178	408.450	582.000	790.000	480.000	480.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	420	150	150	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	124	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	88.536	81.900	83.100	84.760	86.460	88.190
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.680	3.670	3.740	3.810	3.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.626	6.810	6.910	7.050	7.190	7.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.747	16.600	17.330	17.680	18.030	18.390
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.480	1.530	1.560	1.590	1.620
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	170	6.000	1.000	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	5.525	6.500	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	5.525	6.500	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.837	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.981	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	255	60	60	60	60	60
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	740	500	0	0	0
<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	100	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.529	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	1.936	2.200	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	1.901	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524132 Aufwendungen für Strom	951	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 Meraniering u.  
 Aktiv-Spiel-Geländes**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	141	120	120	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	44	50	50	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82	70	70	70	70	70
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	352	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	77	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	64	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	30	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	44.779	45.000	50.000	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	139	180	180	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	360	400	400	400	400	400
543300 Aufwendungen für Sachverständige	117	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	91	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	712	585	604	604	604	604
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	900	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	453	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	192	150	150	150	150	150
Summe Erträge	544	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	176.087	192.193	205.940	185.332	187.622	189.962
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	175.543-	191.993-	205.740-	185.132-	187.422-	189.762-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	9.576	296.876	15.000	289.095	100.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Maßnahme : 61 Spielhaus ASP Meranierring						
<u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung Spielhaus						
Summe Vermögenszugänge	9.576	296.876	15.000	289.095	100.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	9.576	296.876	15.000	289.095	100.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	37	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	282	320	320	320	320
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	44	50	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	0	100	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	847	2.300	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	570	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.200	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	117	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	10	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.015	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	213	240	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	325	300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.590	24.676	11.170	11.170	11.170	11.170
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	11.265-	24.376-	11.170-	11.170-	11.170-	11.170-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	53.978	477.498	<b>78.205</b>	0	0	0
Maßnahme : 5018 Ausbau Skateranlage Obere Röth						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	<b>90.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 5020 Verwendung Tennisgelände Post-SV						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwendung Tennisgelände Post-SV Scheffelstraße - Planungsleistungen						
Summe Vermögenszugänge	53.978	477.498	<b>168.205</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	53.978	477.498	<b>168.205</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.872	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	350	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.255	500	500	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.212	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.903	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	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	4.528	2.000	4.000	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	246	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	147.386	115.450	164.650	167.940	171.300	174.730
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.308	3.680	8.440	8.610	8.780	8.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.656	9.160	13.200	13.460	13.730	14.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.775	23.170	34.780	35.480	36.190	36.910
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.555	1.480	3.450	3.520	3.590	3.660
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521111	2.338	5.100	6.500	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	0	1.105	1.300	1.300	1.400	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	107	2.550	3.000	3.000	3.200	3.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.044	2.975	3.500	3.500	4.000	4.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521114						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.162	2.550	2.500	2.500	2.800	2.800
Erläuterung :						
umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521115						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7	0	35	35	35	35
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	159	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	708	2.400	1.100	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	334	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.499	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.244	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.637	5.016	5.700	5.700	5.700	5.700
524131 Aufwendungen für Heizung	10.474	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.049	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.153	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	56	132	150	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960	704	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	291	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	5	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	40	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.463	7.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	437	0	<b>0</b>	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	<b>50</b>	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	201	400	<b>400</b>	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	1.206	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	230	350	<b>350</b>	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	477	0	<b>0</b>	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.302	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	<b>80</b>	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20	60	<b>60</b>	60	60	60
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	160	200	<b>200</b>	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18	25	<b>25</b>	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	703	690	<b>730</b>	730	730	730
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	92	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	8.400	<b>5.600</b>	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	100	<b>100</b>	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	479	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.476	1.000	<b>2.865</b>	2.865	2.865	2.865
Summe Erträge	31.454	14.148	<b>14.148</b>	10.148	10.148	10.148
Summe Aufwendungen	284.476	265.427	<b>337.015</b>	340.989	346.669	351.339
Abgleich Produkt 3.6.6.2	253.022-	251.279-	<b>322.867-</b>	330.841-	336.521-	341.191-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	2.610	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	45.271	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	47.881	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2	47.881	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.055	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	0	200	<b>200</b>	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.004	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.350	<b>0</b>	0	0	0
481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	43	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.412	35.740	<b>33.060</b>	33.720	34.390	35.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.832	2.640	<b>2.290</b>	2.340	2.390	2.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.989	6.730	<b>5.840</b>	5.960	6.080	6.200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	43.284	5.950	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	9.768	11.050	<b>13.000</b>	13.500	14.000	14.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.739	425	<b>500</b>	550	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.154	1.360	<b>1.600</b>	1.600	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	979	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	963	0	<b>0</b>	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	132	0	<b>0</b>	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	933	950	<b>950</b>	950	950	950
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	58	0	<b>0</b>	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	5.981	3.300	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24.212	11.200	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	150	<b>150</b>	150	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.140	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	86	40	40	40	40	40
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	223	250	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	80	80	80	80
543300 Aufwendungen für Sachverständige	117	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	60	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	187	350	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	3.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	684	0	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	75	0				
581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	43	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	73	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.102	7.150	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	154.166	86.948	109.470	110.850	112.340	113.200
Abgleich Produkt 3.6.6.3	150.064	79.798	105.670	107.050	108.540	109.400
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	274	0				
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 64 Altstadtbad; Sanierung Erläuterung : Altstadtbad; Generalsanierung (Planungskosten)	0	0	1	49.999	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	274	0	1	49.999	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3	274	0	1	49.999	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.066	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt von 414800						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.604	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Beschluss des Stadtrates v. 23.10.13 Einrichtung einer Internetseite für Kinder und Familien						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	77	0	<b>0</b>	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	<b>0</b>	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99	0	<b>0</b>	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.555	0	<b>0</b>	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.199	20.950	<b>16.750</b>	16.750	16.750	16.750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.270	0	<b>0</b>	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	20.000	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	7.909	8.180	<b>8.180</b>	8.180	8.180	8.180
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	4.556	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	42.349	43.700	<b>46.600</b>	46.600	46.600	46.600
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	59.603	60.165	<b>65.750</b>	65.750	65.750	65.750
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	190.920	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Erläuterung : Ausgabe von verbilligten Buskarten						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7	0	<b>0</b>	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	408	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	262	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	12	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	288	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.566	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	352.219	367.995	<b>372.280</b>	372.280	372.280	372.280
Abgleich Produkt 3.6.7.2	347.653-	363.495-	<b>367.780-</b>	367.780-	367.780-	367.780-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041	0				
Summe Vermögenszugänge	1.041	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.2	1.041	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	189.291	241.600	<b>241.600</b>	241.600	241.600	241.600
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	189.291	241.600	<b>241.600</b>	241.600	241.600	241.600
Ableich Produkt 3.6.7.5	189.291-	241.600-	<b>241.600-</b>	241.600-	241.600-	241.600-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	10.517	0				
<b>Aufwendungen</b>						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	240-	0				
Summe Erträge	10.517	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	240-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	10.757	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	452.502	561.000	<b>531.000</b>	541.620	552.450	563.500
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.800					
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	44.058	60.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.859.158	1.583.565	<b>1.729.427</b>	1.729.427	1.729.427	1.729.427
<u>Erläuterung :</u> Krankenhausumlage; umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 531100						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.360.518	2.204.565	<b>2.290.427</b>	2.301.047	2.311.877	2.322.927
Abgleich Produkt 4.1.1.1	2.360.518-	2.204.565-	<b>2.290.427-</b>	2.301.047-	2.311.877-	2.322.927-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung  
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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	224	150	150	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	52.433	36.620	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	212.235	231.680	261.790	267.030	272.370	277.820
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.045	25.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.283	18.790	21.130	21.550	21.980	22.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.115	43.920	51.160	52.180	53.220	54.280
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	399	655	500	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	94	77	90	90	90	90
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	264	250	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	695	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.055	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	96	99	112	112	112	112
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	308	250	250	250	250
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	11.545	5.280	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	196	200	200	200	200
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	12.276	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	635.073	653.757	654.487	654.487	654.487	654.487
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 4.2.4.1.2 530110						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung  
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	767	767	767	767	767
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 4.2.4.1.2 530110						
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	12.664	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.118	171.935	163.349	163.349	163.349	163.349
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.111.998	996.487	1.886.057	968.450	968.450	968.450
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	924	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	574	700	700	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	469	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	539	400	400	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	247	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	790	900	900	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	792	900	900	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	72	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	21.287	22.400	22.400	22.736	22.736	22.736
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	778	500	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	192	150	150	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	403	0	400	400	400	400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung  
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.364	8.441	<b>8.441</b>	8.441	8.441	8.441
Summe Aufwendungen	2.173.017	2.246.542	<b>3.092.178</b>	2.181.587	2.188.397	2.195.347
Abgleich Produkt 4.2.1.1	2.164.653-	2.238.101-	<b>3.083.737-</b>	2.173.146-	2.179.956-	2.186.906-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6006 Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V. Erläuterung : Baukostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.	0	0	<b>420.110</b>	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.305	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.305	0	<b>420.110</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	1.305	0	<b>420.110</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	96.431	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	23.404	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.550	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
441120 Erträge aus Pachten	17.150	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.703	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.271	46.000	<b>50.000</b>	46.000	46.000	46.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	750	<b>1.000</b>	750	750	750
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	<b>2.040</b>	2.040	2.040	2.040
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	186.899	194.400	<b>163.460</b>	166.730	170.060	173.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.697	15.450	<b>13.630</b>	13.900	14.180	14.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.026	38.120	<b>34.160</b>	34.840	35.540	36.250
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	126.309	89.250	<b>30.000</b>	80.000	32.000	32.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	21.812	34.000	<b>20.000</b>	20.000	22.000	22.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	24.165	16.150	<b>9.000</b>	4.000	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.358	145.180	<b>170.000</b>	20.800	21.000	21.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	18.787	11.050	<b>10.000</b>	13.000	18.000	13.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42	1.309	<b>1.488</b>	1.488	1.488	1.488
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	8.611	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.181	982	<b>1.116</b>	1.116	1.116	1.116
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	312	655	<b>600</b>	600	600	600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	176	200	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von bisher 082700 auf 522303  Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Werkzeug	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	65	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.784	1.309	1.488	1.488	1.488	1.488
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.196	9.756	10.000	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	263	233	265	265	265	265
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	88	100	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	6.160	7.000	7.000	7.000	7.200
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung -1-	909	440	500	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	15.501	10.557	11.997	11.997	11.997	11.997
524132 Aufwendungen für Strom	131.247	85.032	100.000	100.000	100.000	100.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	36.385	38.720	40.000	40.000	40.000	40.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	4.603	3.192	3.200	3.200	3.200	3.200
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	120.414	126.525	141.000	141.000	141.000	141.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	194	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	650	352	350	350	350	350
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	883	982	1.000	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.104	352	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	470	287	326	326	326	326
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	748	320	320	320	320	320
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250	250	250	250	250

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	600	600	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	384	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	3.380	3.380	3.400	3.400	3.400
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.024	1.680	5.000	5.000	5.000	5.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	379	400	400	500	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	883	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	109	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.471	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	159	0	100	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	150	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.812	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	325.049	265.790	273.040	268.790	268.790	268.790
Summe Aufwendungen	798.022	851.052	799.030	702.270	666.780	666.370
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	472.973-	585.262-	525.990-	433.480-	397.990-	397.580-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	114.647	106.970	0	0	0	0
Erläuterung : LED Beleuchtung						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	861	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	5.000	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.000 € - ZüKo-Bandenfräser (Ersatz)						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	0	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € 4.000 € - Gefahrstoff-Schrank						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	856	1.200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Werkzeug bis Anschaffungswert 800 Euro						
Summe Vermögenszugänge	116.364	108.170	9.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	116.364	108.170	9.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	42.031	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
LED-Beleuchtung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	42.031	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	0	42.031	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.893	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	11.141	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	8.203	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
441120 Erträge aus Pachten	420	0	<b>0</b>	0	0	0
441121 Erträge aus Pachten -1-	12.782	12.782	<b>12.782</b>	12.782	12.782	12.782
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	<b>150</b>	150	150	150
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	546	800	<b>800</b>	800	800	800
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	180	300	<b>300</b>	300	300	300
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	<b>4.832</b>	4.832	4.832	4.832
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	108.296	145.590	<b>111.390</b>	113.620	115.890	118.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.976	12.080	<b>9.250</b>	9.440	9.630	9.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.718	29.230	<b>23.030</b>	23.490	23.960	24.440
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	131	<b>149</b>	149	149	149
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.810	17.850	<b>21.000</b>	22.000	23.000	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	35.700	<b>42.000</b>	5.000	5.500	5.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.631	29.750	<b>35.000</b>	15.000	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	32.527	6.375	<b>7.500</b>	8.000	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.374	6.800	<b>2.000</b>	2.000	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.430	17.190	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	2.402	0	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.430	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	86	491	400	400	400	400
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	88	100	100	150	150
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) <u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.286	164	186	186	186	186
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	51	42	48	48	48	48
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.496	10.000	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	116	132	150	150	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	63	982	1.000	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.492	3.080	3.500	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.478	5.892	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.769	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.503	10.560	12.000	12.000	12.000	12.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	1.950	880	880	880	880	880
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	2.627	352	1.500	1.500	1.500	1.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.990	616	1.000	700	700	700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	132	200	200	200	200
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	88	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	409	465	465	465	465
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	184	246	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	390	400	400	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	187	250	250	250	250	250

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	306	310	310	310	310	310
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	8.922	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	497	540	540	540	540	540
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	229	227	227	227	227	227
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	111	200	200	200	200	200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	2.063	4.125	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	862	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.366	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	410	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	75	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	134	0				
Summe Erträge	60.997	58.864	58.864	58.864	58.864	58.864
Summe Aufwendungen	296.961	361.711	344.875	291.955	296.935	276.925
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	235.964-	302.847-	286.011-	233.091-	238.071-	218.061-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	204.538	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.142	30.897	0	0	0	0
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	1.353					
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	15.340	15.520	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.520 € 15.520 € - Anbauschneefräse für Kunstrasenplatz						
<b>081000 Betriebsvorrichtungen</b>	0	200.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Konto 096103						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	2.430	0	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € 4.000 € - Gefahrstoff-Schrank						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	54	1.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	1.314.743	431.206	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sanierung der Stehränge und Gesamtüberdachung Mainseite						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	764	93.868	1	93.867	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Flutlichtanlage (Planungsmittel)						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	0	50.000	1	49.999	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 51 Hans Walter Wild-Stadion; Fluchttreppe VIP-						
<u>Erläuterung :</u> Fluchttreppe VIP-Raum						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	0	0	11.312	0	0	0
Maßnahme : 12 Hans Walter Wild-Stadion;						
<u>Erläuterung :</u> Beschallungsanlage umgesetzt von Konto 081000						
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	19.019	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung der Schulsportanlagen						
Summe Vermögenszugänge	1.545.043	822.311	<b>30.834</b>	143.866	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	1.545.043	822.311	<b>30.834</b>	143.866	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	143.866	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	10.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Sanierung der Schulsportanlagen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	10.000	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	68.849	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	6.882	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
441120 Erträge aus Pachten	84.490	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.612	8.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.968	0				
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	77	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	100	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	135.174	139.020	<b>135.080</b>	137.780	140.540	143.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.061	11.350	<b>11.080</b>	11.300	11.530	11.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.879	27.660	<b>27.700</b>	28.250	28.820	29.400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.514	14.450	<b>17.000</b>	17.500	18.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.346	8.500	<b>10.000</b>	11.000	11.000	11.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.042	19.550	<b>10.000</b>	4.500	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	17.173	176.460	<b>7.600</b>	7.600	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.398	25.500	<b>15.000</b>	15.500	16.000	16.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.659	2.046	<b>2.325</b>	2.325	2.325	2.325
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	1.320	<b>1.500</b>	1.500	1.500	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	8.694	2.640	<b>15.000</b>	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	337	422	<b>400</b>	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
Beseitigung der beanstandeten Mängel und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach jährlicher Überprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.272	4.752	5.400	5.400	5.400	5.400
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	30.655	22.915	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.801	1.228	1.395	1.395	1.395	1.395
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.578	77.440	88.000	88.000	88.000	88.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	132	150	150	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	405	396	450	450	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	7.744	8.800	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	31.422	35.200	37.000	37.000	37.000	37.000
524132 Aufwendungen für Strom	45.872	28.562	40.000	40.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.801	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	128	114	130	130	130	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.781	573	600	600	600	600
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.626	1.496	1.700	1.700	1.700	1.700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.490	1.228	1.395	1.395	1.395	1.395
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253	82	93	93	93	93
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	164	186	186	186	186
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	549	243	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	164	186	186	186	186
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.681	5.280	18.500	18.500	18.500	18.500



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	559	900	900	900	900	900
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	825	0				
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.673	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.835	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	8.600	0	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	6.569	4.677	6.000	6.000	6.000	6.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	501	525	525	525	525	525
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	665	700	700	700	800	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	7.924	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	255	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	100	600	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	25	0	0	0	0	0
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	30	30	30	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.029	0				
Summe Erträge	192.078	151.600	152.000	152.000	152.000	152.000
Summe Aufwendungen	482.591	641.663	478.175	466.145	471.705	473.845
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	290.513-	490.063-	326.175-	314.145-	319.705-	321.845-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	205.584	238.430	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> LED Beleuchtung						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	1.396	0				
082110 Betriebsausstattung	0	0	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € 4.000 € - Gefahrstoff-Schrank						
082210 Geschäftsausstattung	347	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	938	1.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	208.265	239.930	4.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	208.265	239.930	4.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	65.174	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> LED-Beleuchtung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	65.174	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	0	65.174	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.305	1.505	<b>1.505</b>	1.505	1.505	1.505
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	105.060	105.060	<b>103.560</b>	103.560	103.560	103.560
441120 Erträge aus Pachten	22.006	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.423	<b>1.423</b>	1.423	1.423	1.423
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	112.541	112.541	<b>79.852</b>	79.852	79.852	79.852
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	223.451	222.830	<b>232.170</b>	236.810	241.550	246.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.401	17.930	<b>18.690</b>	19.060	19.440	19.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.127	44.040	<b>47.190</b>	48.130	49.090	50.070
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	212	655	<b>500</b>	500	500	500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.749	17.000	<b>60.000</b>	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.341	425	<b>500</b>	500	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	9.208	16.575	<b>19.500</b>	4.500	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.873	59.500	<b>20.000</b>	21.000	22.000	22.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.715	6.800	<b>8.000</b>	8.000	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.433	3.765	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	12	0	<b>59</b>	59	59	59
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	278	<b>250</b>	250	250	250
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.760	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
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	880	<b>800</b>	800	800	800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
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						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.143	1.981	2.251	2.251	2.251	2.251
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.352	99.968	113.600	113.600	113.600	113.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	210	202	230	230	230	230
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	762	678	770	770	770	770
524131 Aufwendungen für Heizung	61.399	74.800	75.000	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	86.054	79.200	79.000	79.000	79.000	79.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.336	4.840	7.000	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	62	70	70	70	70
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	262	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	114	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	121	50	50	50	50	50
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	154	175	175	175	175	175
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	3.659	560	3.775	3.775	3.775	3.775
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	563	800	900	900	1.000	1.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	559	1.118	1.118	1.118	1.118
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	46	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	327	430	400	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	54	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	650	560	560	560	560
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	241.912	240.529	206.340	206.340	206.340	206.340
Summe Aufwendungen	621.586	660.405	701.258	658.208	666.488	672.688
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	379.674-	419.876-	494.918-	451.868-	460.148-	466.348-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen <small>Erläuterung : LED Beleuchtung</small>	10.178	105.001	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung <small>Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.200 € 1.200 € - Weichbodenmatte</small>	0	0	1.200	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	589	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter <small>Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303</small>	1.313	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.104	0	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1- <small>Erläuterung : Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine</small>	1.673	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Vermögensabgänge</b>						
096200 Zwischenkonto Anlagenabgang für Grundstücke und Gebäude	500	0				
Summe Vermögenszugänge	20.857	108.001	4.200	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	500	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	20.357	108.001	4.200	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	18.522	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> LED-Beleuchtung						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	114.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Neubau der Dreifach-Turnhalle						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	114.000	18.522	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	114.000	18.522	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	43.200	<b>70.290</b>	70.290	70.290	70.290
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.637	39.320	<b>36.490</b>	37.220	37.960	38.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.160	3.280	<b>3.050</b>	3.110	3.170	3.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.844	7.970	<b>7.580</b>	7.730	7.880	8.040
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.317	11.475	<b>13.500</b>	13.500	14.000	14.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	512	6.375	<b>7.500</b>	7.500	8.000	8.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.587	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	13.469	4.420	<b>5.200</b>	5.200	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13	614	<b>600</b>	600	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	172	123	<b>140</b>	140	140	140
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	<b>750</b>	750	750	750
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	46.490	31.918	<b>36.270</b>	36.270	36.270	36.270
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	158	176	<b>200</b>	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	6.160	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	10.219	10.560	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.752	11.589	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.715	3.045	<b>3.460</b>	3.460	3.460	3.460
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	176	<b>200</b>	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	82	<b>93</b>	93	93	93

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	670	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	592	600	600	600	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	378	400	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.505	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	209	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.822	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	43.200	70.290	70.290	70.290	70.290
Summe Aufwendungen	138.205	141.403	153.333	154.273	156.523	157.503
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	138.205-	98.203-	83.043-	83.983-	86.233-	87.213-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	478	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	478	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	478	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	2.123	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	109.447	116.400	<b>117.700</b>	117.700	117.700	117.700
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	14	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	42.681	28.910	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	683.118	767.140	<b>807.830</b>	823.990	840.470	857.280
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.527	19.800	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.310	61.800	<b>65.690</b>	67.000	68.340	69.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.024	147.570	<b>156.190</b>	159.310	162.500	165.750
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.641	8.800	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	749	968	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	2.640	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	131.435	145.200	<b>165.000</b>	170.000	175.000	180.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	40	396	<b>450</b>	450	450	450
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	2.640	<b>5.000</b>	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	810	0	<b>0</b>	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	277	0	<b>0</b>	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192	0	<b>0</b>	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20	220	<b>250</b>	250	250	250
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	726	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1- <u>Erläuterung :</u> Umsetzung Radverkehrskonzept	4.566	29.040	33.000	33.000	33.000	33.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.734	264	500	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.327	211.200	240.000	240.000	240.000	240.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- <u>Erläuterung :</u> Umsetzung Radverkehrskonzept	4.046	7.040	6.000	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	162	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	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	74	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	21	0				
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	0	0	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	50.000	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.374	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	187	350	350	350	350	350
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	8.031	24.761	30.561	30.561	30.561
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	16.341	38.451	27.914	27.914	27.914
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	102	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen	200	300	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Leistungsbeziehungen - Mieten</b>						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	886	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	75	0	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	76.025	70.000	61.600	62.524	62.524	62.524
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	17.101	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.533	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	114	500	250	250	450	450
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	467	800	800	800	800	800
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	2.395	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	0	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	111.584	118.600	119.900	119.900	119.900	119.900
Summe Aufwendungen	1.289.789	1.571.970	1.720.672	1.688.049	1.714.259	1.740.689
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.178.205-	1.453.370-	1.600.772-	1.568.149-	1.594.359-	1.620.789-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	26.500	39.500	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.500 € 19.500 € - Erwerb/Regeneration GIS Software erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 20.000 € 20.000 € - Erwerb/Regeneration GIS Software						
013100 Sonstige Lizenzen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1- Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Erwerb von Ausgleichsflächen	0	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	5.256	0	0	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € - E-Bike	0	0	4.000	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.200 € 4.200 € - Erwerb/Regeneration GIS Hardware erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 26.100 € 26.100 € - Erwerb/ Regeneration GIS Hardware	66.966	44.400	30.300	20.000	20.000	20.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303	994	0	0	0	0	0
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Ausgleichsmaßnahmen	20.250	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögenszugänge	93.466	189.900	102.800	149.000	149.000	149.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	93.466	189.900	102.800	149.000	149.000	149.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
239130 Öko-Konto Maßnahme : 5007 Ökokonto	37.254	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	37.254	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	37.254	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	23.500	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld)						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	6.000	11.200	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Gutachten/Wettbewerbe (Store Check)						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	35.000	35.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Machbarkeitsstudie Rathaus II						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	30.000	50.000	50.000	22.000	22.000
Erläuterung : Zuschuss für Quartiersmanagement Innenstadt						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	150.000	175.300	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Gesamtabrechnung Sanierungsgebiet A-1						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	0	30.000	36.800	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Sanierungsgebiet "C"						
414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	0	12.000	12.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für ISEK-Teilfortschreibung						
414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	0	36.000	36.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Sanierungsgebiet "H"						
431100 Verwaltungsgebühren	130	500	1.500	1.500	1.500	1.500
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	12.265	34.890	36.290	37.020	37.760	38.520
501200 Tariflich Beschäftigte	455.227	525.620	543.180	554.040	565.120	576.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.198	23.800	25.400	25.910	26.430	26.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.828	44.570	45.220	46.120	47.040	47.980

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.211	105.760	111.170	113.390	115.660	117.970
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	707	44.000	10.000	0	5.000	5.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.025	14.080	5.000	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Unterhalt städtische Anwesen (Kämmereigasse 9 1/2) u. ä.	500	8.800	0	0	5.000	5.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1- <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Treuhandanwesen	0	8.800	10.000	0	0	0
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2- <u>Erläuterung :</u> Bauunterhalt Markt	104.611	110.000	170.000	110.000	110.000	110.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.509	8.800	8.000	5.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.426	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	47	880	1.000	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	880	2.500	2.500	2.500	2.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	936	880	1.100	1.100	1.100	1.100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.746	7.040	10.000	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	220	250	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	633	5.280	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.123	13.200	20.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	76.569	16.720	19.000	19.000	19.000	19.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	53	88	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	880	4.000	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	880	1.500	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	569	880	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133.645	220.000	245.000	10.000	10.000	10.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1 Erläuterung : Quartiersmanagement Innenstadt	40.747	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	3.479	0	0	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 - Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung	0	17.600	50.000	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 - Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld) - Sanierungsgebiet H	2.380	52.800	60.000	0	0	0
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 - Erläuterung : IKG-Projektsteuerung	0	74.800	80.000	20.000	0	0
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4- Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C" und Gutachten Gassenviertel	0	44.000	50.000	0	0	0
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5- Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II Sanierungsgebiet L - Wettbewerb	0	51.040	58.000	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	797	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.269	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.865	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	126	15.000	35.000	10.000	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	35.343	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen Quartiersmanagement	0	10.000	10.000	7.500	5.000	5.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1- <u>Erläuterung :</u> Gutachten/Wettbewerbe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	81	100	100	100	100	100
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.488	1.500	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	225	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	500	700	700	700
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	77	385	539	539	539
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	26.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9.849	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	45.615	33.600	47.600	48.314	48.314	48.314
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	32	50	50	50	50	50



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	150	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	20.130	299.500	401.300	71.500	43.500	43.500
Summe Aufwendungen	1.138.489	1.676.665	1.783.495	1.150.133	1.145.313	1.161.003
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.118.359-	1.377.165-	1.382.195-	1.078.633-	1.101.813-	1.117.503-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen <i>Erläuterung :</i> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.600 € Onlinezugang DIN-Normen HAV/KOM HIV/KOM Lizenz Steuerrecht Lizenz Allplan	0	6.000	5.600	4.100	4.100	4.100
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6022 Jüdisches Gemeindezentrum; <i>Erläuterung :</i> Jüdisches Gemeindezentrum; Machbarkeitsstudie	0	57.800	0	0	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassaden-/ <i>Erläuterung :</i> Fassaden-/hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017128 und 019101	43.600	640.300	148.800	500.000	0	0
	-	-	-	500.000	0	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches <i>Erläuterung :</i> Jüdisches Gemeindezentrum umgesetzt von Konto 017138	0	700.000	1.578.585	1.358.476	90.628	0
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	0	600.000	1.000.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Bürgerspital - förderfähiger Anteil SBF umgesetzt von Konto 017148						
<b>019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-</b>	0	176.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Synagoge umgesetzt von Konto 017158						
<b>019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-</b>	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017168 umgesetzt auf Konto 019101						
<b>019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7-</b>	0	0	1.329.140	332.286	0	0
Maßnahme : 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Bürgerspital - nicht förderfähiger Anteil der Stadt						
<b>021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen</b>	13.326	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
Schirmfundamente für zusätzliche Schirme im Stadtgebiet						
<b>024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke</b>	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Notarkosten						
<b>031110 Grund und Boden von Wohnbauten</b>	0	230.000	230.000	0	0	0
Maßnahme : 4011 SBF Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2)						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb Brautgasse 2						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Büroausstattung						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	811	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	60.000	20.000	0	0	0
Maßnahme : 4008 SBF Innenstadt (Sanierung Stadtmauer)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Stadtmauer allgemein						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	33.952	225.237	<b>275.010</b>	1.058.000	809.339	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.058.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	0	0	<b>166.969</b>	912.976	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>912.976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 4083 SBF Innenstadt (Höhenweg 2. BA,						
<u>Erläuterung :</u>						
Innenstadt (Höhenweg 2. BA, einschließlich Stadtmauer und Keller)						
<b>096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -</b>	9.996	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Gutachten zum Gassenviertel						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	<b>1</b>	349.999	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>349.999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 4084 SBF Innenstadt (ZOH - Deckensanierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
ZOH - Deckensanierung						
<b>096114 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	143.491	864.019	<b>1.276.428</b>	320.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 4016 SBF Innenstadt (Neugestaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie						
<b>096115 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	60.368	16.812	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Fitnessgarten Rosenau						
<b>096118 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	50.000	<b>1</b>	199.999	0	0
Maßnahme : 4027 SBF Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Spielplatz Sendelbach						
<b>096122 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	6.953	150.000	<b>185.794</b>	31.795	0	0
Maßnahme : 4012 SBF Innenstadt (Pocketpark Dammallee)						
<u>Erläuterung :</u>						
Pocketpark Dammallee						
<b>096125 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	60.794	<b>60.794</b>	0	0	0
Maßnahme : 4062 SBF Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Radverkehrswegekonzept Hohenzollernring						
<b>096126 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	3.567	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Neugestaltung Opernstraße (Planung und Ausführung)						
Summe Vermögenszugänge	316.064	3.269.962	<b>5.891.122</b>	6.078.631	915.067	65.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	316.064	3.269.962	<b>5.891.122</b>	6.078.631	915.067	65.100
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>3.070.975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	15.900	0	<b>1.048.263</b>	1.201.571	538.241	132.000
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	15.900	2.107.366	<b>1.048.263</b>	1.201.571	538.241	132.000
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
<b>378115 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. verb. U., Bet. u. Sonderv.</b>	0	0	<b>162.690</b>	0	0	0
Erläuterung : Ausgleichsbeiträge Stadtwerke / A1						
<b>378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen</b>	5.600	0	<b>303.500</b>	76.900	20.800	0
Erläuterung : A1 Ausgleichsbeitrag Oberfrankenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	26.200	2.107.366	<b>2.562.716</b>	2.480.042	1.097.282	264.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	26.200	2.107.366	<b>2.562.716</b>	2.480.042	1.097.282	264.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	18.000	13.800	13.800	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Reg. v. Ofr. für Quartiersmanagement						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	3.000	3.000	2.200	2.200	0
<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	0	3.000	3.000	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.400	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Stadtteilbüro St. Georgen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.397	2.640	3.000	0	0	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	264	300	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	132	150	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	19.988	19.800	22.500	22.500	22.500	22.500
<u>Erläuterung :</u> Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	831	880	1.000	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	381	440	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.665	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.544	3.960	4.500	4.500	4.500	4.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	919	880	1.000	1.000	1.000	1.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	50	132	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	470	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	56	176	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Erläuterung : Aufwendungen für Quartiersmanagement</i>	2.749	17.600	25.000	25.000	25.000	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	722	500	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Erläuterung : Aufwendungen für Maßnahmen Quartiersmanagement</i>	36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.624	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	151	0	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	15	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.400	36.000	36.000	28.000	28.000	12.000
Summe Aufwendungen	54.928	67.204	80.000	77.000	77.000	55.000
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	52.528-	31.204-	44.000-	49.000-	49.000-	43.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	15.000	15.000	16.200	0	0
Maßnahme : 6012 SBF Soziale Stadt (Pfeiler-/Torprogramm) <i>Erläuterung : Pfeiler-/Torprogramm umgesetzt von Konto 017128</i>	-	-	-	16.200	0	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden- <i>Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017138</i>	0	10.000	61.400	10.000	10.000	0
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	22.500	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Programm "Kooperationen" III. Phase umgesetzt von Konto 017158						
<b>024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke</b>	0	150.000	0	0	0	0
Erläuterung : Grunderwerb Hugenottenstraße						
<b>024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-</b>	0	390.000	468.265	0	0	0
Maßnahme : 4073 SBF Soziale Stadt (Schanz BA II; Erläuterung : BA II Schanz - Grunderwerb						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	61.132	25.000	0	0	0	0
Erläuterung : Straßen in der Insel						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Verpflichtungsermächtigungen</b>	5.000	200.000	572.800	3.718.400	2.000.000	140.510
Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung Erläuterung : Sanierung Schokofabrik						
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	40.980	0	0	0	0	0
Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (I. BA)						
<b>096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	94.600	335.400	0	0
Maßnahme : 4050 SBF Soziale Stadt (Spielplatz Schanz II. Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA) umgesetzt von Konto 096121						
<b>096114 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	22.763	0	0	0	0	0
Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (Planung)						
<b>096115 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	4.061	2.204	5.700	1.353	0	0
Maßnahme : 4055 SBF Soziale Stadt (Kellerkonzept) Erläuterung : Kellerkonzept						
<b>096116 Anlagen im Bau - Tiefbau Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	30.000	26.851	194.155	0	0
Maßnahme : 4056 SBF Soziale Stadt (Ertüchtigung Erläuterung : Ertüchtigung Kelleranlagen						
<b>096120 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	1.086	830.000	492.674	400.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	400.000	0	0
Maßnahme : 4001 SBF Soziale Stadt (Erschließung)						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Hugentottenstraße						
<b>096121 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	492.985	<b>154.401</b>	0	0	0
Maßnahme : 4057 Spielplatz Schanz BA I						
<u>Erläuterung :</u> Spielplatz Schanz - BA I BA II umgesetzt auf Konto 096113						
Summe Vermögenszugänge	135.022	2.167.689	<b>1.891.691</b>	4.675.508	2.010.000	140.510
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	135.022	2.167.689	<b>1.891.691</b>	4.675.508	2.010.000	140.510
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.664.155	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	9.300	0	<b>361.504</b>	296.700	1.244.500	591.200
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Bund						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	9.300	1.397.106	<b>361.504</b>	296.700	1.244.500	591.200
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse Bund/Land für Bereich Soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.600	1.397.106	<b>723.008</b>	593.400	2.489.000	1.182.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	18.600	1.397.106	<b>723.008</b>	593.400	2.489.000	1.182.400



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	0	1.000-	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4007 SBF Markgrafenkaserne (Erschließung) Erläuterung : Erschließung Markgrafenkaserne	10.268	17.375	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.268	17.375	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	10.268	17.375	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Stadtumbau West/Markgrafenkaserne	0	0	96.500	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Erläuterung : Zuschuss Land für Ordnungsmaßnahme und Erschließungsmaßnahme	0	0	96.500	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	193.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	0	0	193.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096113 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	22.583	119.841	<b>496.937</b>	1.330.842	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.330.842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld						
Erläuterung :						
Platzgestaltung Rathausumfeld						
Summe Vermögenszugänge	22.583	119.841	<b>496.937</b>	1.330.842	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	22.583	119.841	<b>496.937</b>	1.330.842	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.330.842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	0	<b>0</b>	209.081	0	360.919
Erläuterung :						
Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	72.000	<b>0</b>	209.081	0	360.919
Erläuterung :						
Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	72.000	<b>0</b>	418.162	0	721.838
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	72.000	<b>0</b>	418.162	0	721.838

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.000	5.800	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse für Machbarkeitsstudie Nahversorger je 50 % Bund und Land						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	6.000	3.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse für Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung je 50 % Bund und Land						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Zuschuss Quartiersmanagement je 50 % Bund und Land						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	0	24.000	0	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse f. Maßnahmen Quartiersmanagement						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.400	5.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	132	250	250	250	250
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	4.840	5.500	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	88	100	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung	1.558	880	1.800	1.800	1.800	1.800
524132 Aufwendungen für Strom	232	440	350	350	350	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.856	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	88	100	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.921	4.400	0	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Nahversorger						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	8.800	8.800	5.000	5.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	34.766	30.800	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : Quartiersmanagement						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	420	600	600	600	600	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	40.000	5.000	40.000	10.000	0
Erläuterung : Verbindungsgrün zur schönen Aussicht						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	53.000	38.800	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	50.213	98.728	66.400	93.600	63.600	48.600
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	50.213-	45.728-	27.600-	63.600-	33.600-	18.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	30.000	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt von Konto 017118						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Quartierstreiff/-garten umgesetzt von Konto 017128						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	214.000	214.000	0	0	0
Maßnahme : 6009 SBF Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße Erläuterung : Abbruch Haydnstraße 14-22 (Bauverein) umgesetzt von Konto 017158						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	123.000	123.000	0	0	0
Maßnahme : 6008 SBF Hammerstatt (Abbruch Garagenhof						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein) umgesetzt von Konto 017168						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	0	<b>75.000</b>	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Maßnahme : 4085 SBF Hammerstatt (Parkplatz)						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkplatz Grünewaldstraße; Wohnmobilstellplätze						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	44.279	73.397	<b>27.508</b>	0	0	0
Maßnahme : 4078 SBF Hammerstatt; Lebendiger Süden						
<u>Erläuterung :</u>						
Projekt lebendiger Süden (Umsetzung des integrierten räumlichen Entwicklungskonzeptes)						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	23.043	378.755	<b>50.000</b>	340.621	0	0
Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße						
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	10.000	<b>1</b>	9.999	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	9.999	0	0
Maßnahme : 4035 SBF Hammerstatt (Verkehrskonzept)						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrskonzept Hammerstatt - Voruntersuchungen						
<b>096114 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	61.851	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Wege in die Innenstadt (Ausführung)						
<b>096115 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	4.000	<b>5.000</b>	2.000	2.000	2.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.000	0	0
Maßnahme : 4077 SBF Hammerstatt (Gemeinschaftsgarten)						
<u>Erläuterung :</u>						
Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"						
<b>096116 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	500.000	<b>100.000</b>	875.061	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	875.061	0	0
Maßnahme : 4030 SBF Hammerstatt (Rad- und						
<u>Erläuterung :</u>						
Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt						
Summe Vermögenszugänge	129.173	1.303.152	<b>628.509</b>	1.299.681	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	129.173	1.303.152	<b>628.509</b>	1.299.681	4.000	4.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	957.060	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	0	<b>132.850</b>	296.100	3.000	0
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Hammerstatt						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	823.634	<b>132.850</b>	296.100	3.000	0
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	823.634	<b>265.700</b>	592.200	6.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	0	823.634	<b>265.700</b>	592.200	6.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	16.386	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	41.864	43.110	<b>30.950</b>	31.570	32.200	32.840
501200 Tariflich Beschäftigte	86.646	91.450	<b>83.840</b>	85.520	87.230	88.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.981	29.500	<b>21.700</b>	22.130	22.570	23.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.020	7.440	<b>6.740</b>	6.870	7.010	7.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.685	17.600	<b>16.300</b>	16.630	16.960	17.300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	88	<b>100</b>	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.366	1.320	<b>1.500</b>	1.600	1.700	1.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	176	<b>200</b>	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19	26	<b>30</b>	30	30	30
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	234	600	<b>600</b>	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	699	600	<b>800</b>	800	800	800
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	89	2.800	<b>200</b>	2.500	200	2.500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.441	8.000	<b>4.000</b>	8.000	4.000	8.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	121	130	<b>130</b>	130	130	130
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.082	8.400	<b>8.400</b>	8.526	8.526	8.525
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.420	3.600	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	571	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	<b>100</b>	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	482	800	<b>800</b>	800	800	800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	14	200	240	240	240	240
Summe Erträge	19.446	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	195.734	217.190	180.980	190.796	187.846	197.555
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	176.288-	204.690-	168.480-	178.296-	175.346-	185.055-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	323.966	350.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	4.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	10.000	<b>25.000</b>	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	1.120	<b>1.120</b>	1.120	1.120	1.120
441120 Erträge aus Pachten	18.063	18.063	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
456100 Bußgelder	3.975	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	22.050	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	5.587	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	0	<b>40</b>	40	40	40
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	570.040	527.440	<b>533.770</b>	544.450	555.340	566.450
501200 Tariflich Beschäftigte	553.236	581.500	<b>610.490</b>	622.700	635.150	647.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	381.001	360.500	<b>373.600</b>	381.070	388.690	396.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.259	47.830	<b>50.080</b>	51.080	52.100	53.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.719	114.500	<b>122.950</b>	125.410	127.920	130.480
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.816	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	4.900	6.600	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.728	12.584	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	211	264	<b>550</b>	300	300	300
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.760	<b>3.600</b>	3.200	3.200	3.200
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	157	0	<b>480</b>	480	480	480
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	2.024	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	616	<b>700</b>	700	700	700
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	88	<b>100</b>	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253	308	350	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	440	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.525	7.920	5.500	5.500	5.500	5.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4	264	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.954	3.520	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.800	6.800	6.800	6.800	7.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	45	150	150	150	150	150
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	50	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	28	30	30	30	30	30
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.053	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	454	600	600	600	600	600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	87	300	100	100	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	125	300	50	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	146	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	25.000	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	902	1.300	900	900	900	900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10	0	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	179	358	358	358	358
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	36	180	252	252	252
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	358	715	715	715	715
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.742	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.449	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	465	1.000	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	54.738	50.400	47.600	48.314	48.314	48.314
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.981	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.619	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	8	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.962	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.634	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	600	400	600	400	600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	300	150	150	150	150
Summe Erträge	373.641	392.083	355.060	340.060	340.060	340.060
Summe Aufwendungen	1.788.280	1.800.430	1.871.906	1.891.062	1.925.352	1.960.932
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.414.639-	1.408.347-	1.516.846-	1.551.002-	1.585.292-	1.620.872-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	2.500	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	1.400	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	0	1.000	2.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.000 € 1.000 € - Büromöbel						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.263	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	3.763	1.400	1.000	2.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	3.763	1.400	1.000	2.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.546	72.780	<b>72.780</b>	72.780	72.780	72.780
431100 Verwaltungsgebühren	11.378	8.060	<b>7.850</b>	7.850	7.850	7.850
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Produktkonto 3.5.2.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	74	80	<b>50</b>	50	50	50
456100 Bußgelder	2.145	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	56.422	58.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.637	1.000	<b>940</b>	740	580	390
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	39.954	41.870	<b>47.420</b>	48.370	49.340	50.330
501200 Tariflich Beschäftigte	63.765	82.690	<b>113.970</b>	116.250	118.580	120.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.705	28.600	<b>33.200</b>	33.860	34.540	35.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.460	6.880	<b>9.440</b>	9.630	9.820	10.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.695	16.780	<b>23.830</b>	24.310	24.800	25.300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.749	3.100	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.622	72.780	<b>72.780</b>	72.780	72.780	72.780
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	55.899	58.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.328	22.400	<b>22.400</b>	22.736	22.736	22.737
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	654	0				
Summe Erträge	75.202	141.920	<b>140.620</b>	140.420	140.260	140.070
Summe Aufwendungen	243.832	333.100	<b>383.240</b>	388.136	392.796	397.547
Abgleich Produkt 5.2.2.1	168.630-	191.180-	<b>242.620-</b>	247.716-	252.536-	257.477-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	6.987	6.400	<b>9.600</b>	8.100	7.200	6.200
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	8.482	7.870	<b>7.870</b>	7.870	7.870	7.870

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	596.737	596.737	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	15.469	611.007	614.207	15.970	15.070	14.070
Abgleich Produkt 5.2.2.1	15.469-	611.007-	614.207-	15.970-	15.070-	14.070-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.335	13.200	17.500	17.500	17.500	17.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	400	400	400	400
524136 Aufwendungen für Strom -1-	138	176	400	400	400	400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	550	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	82.855	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.240 €	6.286	54.036	55.240	22.000	22.000	22.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	16.770	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	10.362	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	200	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	897	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24.397	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	159.632	217.552	241.540	208.342	208.342	208.342
Abgleich Produkt 5.2.3.1	159.632-	217.552-	241.540-	208.342-	208.342-	208.342-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung  
 Produkt 5.3.5.1 **Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	406.398	400.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
451100 Konzessionsabgaben	3.792.097	3.849.000	<b>3.695.000</b>	3.695.000	3.695.000	3.695.000
<b>Aufwendungen</b>						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	687.418	505.000	<b>663.000</b>	674.000	689.000	716.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1-	406.398	400.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	4.198.495	4.249.000	<b>4.295.000</b>	4.295.000	4.295.000	4.295.000
Summe Aufwendungen	1.093.816	905.100	<b>1.263.100</b>	1.274.100	1.289.100	1.316.100
Abgleich Produkt 5.3.5.1	3.104.679	3.343.900	<b>3.031.900</b>	3.020.900	3.005.900	2.978.900



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.005.131	6.960.000	<b>7.000.000</b>	7.000.000	7.000.000	7.000.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.085	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.172	25.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	242.372	283.000	<b>212.000</b>	212.000	212.000	212.000
456100 Bußgelder	1.462	0	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	43.561	50.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	24.596	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	5	0	<b>0</b>	0	0	0
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	880	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	11.938	8.450	<b>11.700</b>	11.700	11.700	11.700
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	18.208	25.210	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.047.053	2.120.160	<b>2.163.640</b>	2.206.910	2.251.050	2.296.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.170	17.200	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169.275	174.070	<b>177.420</b>	180.970	184.590	188.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	402.459	420.840	<b>440.900</b>	449.720	458.710	467.880
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.369	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.839	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.910	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	25.822	41.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 082700						
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	59.601	58.000	<b>58.500</b>	59.000	60.000	61.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	94.141	80.000	<b>60.000</b>	35.000	10.000	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.894	11.600	<b>10.000</b>	10.200	10.400	10.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	323	330	<b>330</b>	330	330	330
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	9.958	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 581106 und 581107						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.534.431	1.633.000	<b>1.610.000</b>	1.610.000	1.610.000	1.610.000
524131 Aufwendungen für Heizung	8.346	21.400	<b>15.400</b>	15.600	16.000	16.500
524132 Aufwendungen für Strom	12.674	16.200	<b>16.200</b>	16.400	16.600	16.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.579	5.000	<b>5.000</b>	5.200	5.500	6.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	52.243	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	838	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	33	0	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.896	25.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.928	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.380	3.000	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.747	25.000	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	118	200	<b>200</b>	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	439	0	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	163.026	163.000	<b>163.000</b>	163.000	163.000	163.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.503	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	200	<b>200</b>	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	6.820	<b>7.020</b>	7.160	7.300	7.450
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.055	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	290	500	<b>500</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	490	200	<b>500</b>	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	<b>500</b>	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	5.973	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.371	18.260	<b>18.670</b>	19.040	19.420	19.790
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.423	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.873	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.390	15.000	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.220	500	<b>500</b>	500	500	500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	786.791	895.000	<b>895.000</b>	895.000	895.000	895.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	8.334	<b>16.667</b>	8.334	8.334	8.334
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	14.063	<b>75.625</b>	75.625	75.625	75.625
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	800	<b>2.500</b>	3.100	3.100	3.100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	243	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	475.595	475.595	<b>475.595</b>	475.595	475.595	475.595
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	645	800	<b>800</b>	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	82.238	124.000	<b>124.000</b>	124.000	124.000	124.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 524120						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	7.746	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 524120						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.246	16.800	<b>16.800</b>	17.052	17.052	17.052
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.742	6.000	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	99.527	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	34.561	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	900	<b>680</b>	680	680	680
581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
581126 Bildung von Rücklagen	268.592	268.600	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	16.435	0				
Summe Erträge	7.378.202	7.360.050	<b>7.327.300</b>	7.327.300	7.327.300	7.327.300
Summe Aufwendungen	6.685.331	7.143.032	<b>6.844.697</b>	6.869.666	6.904.036	6.954.736
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	692.871	217.018	<b>482.603</b>	457.634	423.264	372.564
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	75.000	<b>75.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 72.850 € Gesamtkosten für die Verwaltungssoftware im Jahr 2020: 75.000 €						
073110 Dienstfahrzeuge	136.181	0	<b>0</b>	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	220.787	385.000	<b>615.000</b>	475.000	235.000	240.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>455.000</i>	<i>235.000</i>	<i>0</i>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 380.000 €						
220.000 € - Müllsammelfahrzeug BT-E 7202 (Ersatz)						
160.000 € - Sperrgut-LKW BT2060 (Ersatz)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 235.000 €						
5.000 € - Leasingrate Übernahme BT-E 7206						
230.000 € - Ersatzbeschaffung Müllsammelfahrzeug BT-E 7204						
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021: 455.000 €						
235.000 € - Ersatzbeschaffung Müllsammelfahrzeug BT-E 7205						
220.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran BT-E 7203						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	5.347	0	0	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.837	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
6.000 € - Ersatzbeschaffung Müllgroßcontainer						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	100.000	24.800	0	0	0
Maßnahme : 21 Bauhof; Photovoltaik-Anlage						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhof; Photovoltaik-Anlage auf neuer Halle						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	21.634	3.391	3.001	0	0	0
Maßnahme : 20 Bauhof; Neubau einer Lkw-Waschhalle						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau einer LKW-Halle mit Waschplatz						
Summe Vermögenszugänge	385.786	585.391	723.801	481.000	241.000	246.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	385.786	585.391	723.801	481.000	241.000	246.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	455.000	235.000	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	114.215	114.500	<b>115.400</b>	115.400	115.400	115.400
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	8.925	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	6.640	6.100	<b>6.200</b>	6.800	6.800	6.800
Erläuterung : umgesetzt von 446100						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	57.007	56.590	<b>44.900</b>	45.800	46.720	47.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.677	4.680	<b>3.690</b>	3.760	3.840	3.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.233	11.090	<b>9.180</b>	9.360	9.550	9.740
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.160	1.160	<b>1.190</b>	1.190	1.190	1.190
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	883	950	<b>900</b>	900	900	900
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.978	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	46	50	<b>50</b>	50	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	335	300	<b>350</b>	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	<b>350</b>	350	350	350
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	649	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	556	600	<b>600</b>	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	1.286	0	<b>0</b>	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.027	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	1.185-	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	28.572	28.572	28.572	28.572
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	360	360	360	360	360
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	7.419	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	2.600	600	600	600	600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	6.914	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	129.780	126.900	127.900	128.500	128.500	128.500
Summe Aufwendungen	106.863	110.730	123.042	124.192	125.382	126.582
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	22.917	16.170	4.858	4.308	3.118	1.918
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	7.660	0				
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	200.000	200.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 € 200.000 € - Müllsammelfahrzeug BT-E 7200 (Ersatz)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.430	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.244	0				
Summe Vermögenszugänge	46.334	200.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	46.334	200.000	200.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	201.797	201.800	11.200	11.200	11.200	11.200
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	482.568	667.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Erläuterung : umgesetzt auf 432100</i>	303.873	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.686	0	57.600	57.600	57.600	57.600
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.998.500	571.000	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	0	1.501.500	429.000	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.764	0	0	0	0	0
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	1.440	0	0	0	0	0
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	49.000	49.000	49.000	49.000
481126 Bildung von Rücklagen	268.592	268.600	14.900	14.900	14.900	14.900
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	89	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	236.701	235.400	245.900	250.820	255.840	260.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.361	21.060	22.060	22.500	22.950	23.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.937	50.330	53.370	54.440	55.530	56.640
521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie <i>Erläuterung : Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der verfüllten Altbereiche B und C Gesamtmaßnahme Oberflächenabdichtung: 8,5 Mio. € Maßnahme wird in 2020 fertiggestellt Restkosten für 2020 ca. 1,5 Mio. €</i>	2.889.122	4.200.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.761	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.591	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.669	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	326	1.000	<b>0</b>	0	0	0
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
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	2.848	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.265	17.500	<b>17.500</b>	5.800	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.021	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46.524	54.000	<b>22.500</b>	16.500	15.000	13.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.131	12.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	11.011	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.158	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.179	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.026	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	<b>100</b>	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14	0	<b>0</b>	0	0	0
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	122.001	168.000	<b>97.000</b>	77.000	72.000	69.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	<b>50</b>	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	298	300	<b>300</b>	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	542	300	<b>300</b>	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.003	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	13.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	512	650	650	650	650	650
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	0	0	0	0
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	0	148.000	345.625	345.625	345.625	345.625
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	18.750	37.500	37.500	37.500	37.500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	288	575	575	575	575
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	418	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	29.488	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 581106						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.123	5.600	8.400	8.526	8.526	8.526
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.433	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	480	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.060	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.057.810	4.785.700	<b>2.133.000</b>	1.133.000	1.133.000	1.133.000
Summe Aufwendungen	3.604.780	5.134.565	<b>2.556.507</b>	1.125.363	1.119.623	1.121.813
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	1.546.970-	348.865-	<b>423.507-</b>	7.637	13.377	11.187
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	5.950	10.000	<b>9.700</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.700 € 9.700 € - Update Warenwirtschaftsprogramm RONA mit Softwareanpassung						
<b>046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	119.000	0	<b>0</b>	14.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Schlussrate Radlader						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	2.761	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.096	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	26.909	<b>26.909</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 26.909 € 15.000 € - Installation einer Klimaanlage im Deponiegebäude 11.909 € - Erweiterung Wetterstation						
Summe Vermögenszugänge	128.807	37.409	<b>37.109</b>	14.500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	128.807	37.409	<b>37.109</b>	14.500	500	500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231221 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden -1-</b>	4.002	12.000	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anteil Landkreis Bayreuth (42,9%) an den Investitions- kosten der Deponie (bewegl. Wirtschaftsgüter)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.002	12.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	4.002	12.000	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	690.000	<b>690.000</b>	690.000	690.000	690.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.758.750	7.500.000	<b>7.500.000</b>	7.500.000	7.500.000	7.500.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.135.161	2.180.000	<b>2.180.000</b>	2.180.000	2.180.000	2.180.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.727	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	326.669	330.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.736.956	1.700.000	<b>1.700.000</b>	1.700.000	1.700.000	1.700.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	40.329	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	104	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	3.798	5.040	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.160.577	1.248.220	<b>1.180.290</b>	1.203.900	1.227.980	1.252.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.539	3.400	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97.441	102.900	<b>97.190</b>	99.130	101.110	103.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230.489	248.980	<b>240.830</b>	245.650	250.560	255.570
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403.177	450.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	10.857	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.383	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.954	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	44.033	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	77.683	78.000	<b>78.000</b>	70.400	37.900	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	5.344	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	4.173	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	47.222	65.000	65.000	67.000	70.000	73.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	959	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.367	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	11.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.226	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	174	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.566	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129.679	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	500	500	500	500	500
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	241.779	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.600	3.120	3.180	3.240	3.300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.047	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	51	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.314	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	200	500	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	16.509	20.410	22.140	22.580	23.030	23.470

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	712	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.079	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	300	300	300	300	300
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	3.334	6.667	3.334	3.334	3.334
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	6.379	32.044	44.901	44.901	44.901
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	594	3.330	4.759	4.759	4.759
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.664	600	600	600	600	600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	291.755	291.755	291.755	291.755	291.755	291.755
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	564	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	316.912	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	15.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.492	25.200	33.600	34.104	34.104	34.104
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.560	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	17	100	100	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	300	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	43.943	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	350	350	350	350

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	12.005.696	12.410.000	<b>12.410.000</b>	12.410.000	12.410.000	12.410.000
Summe Aufwendungen	3.285.326	5.850.712	<b>5.778.916</b>	5.815.643	5.817.623	5.814.813
Abgleich Produkt 5.3.8.1	8.720.370	6.559.288	<b>6.631.084</b>	6.594.357	6.592.377	6.595.187
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	14.619	25.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte</b> Maßnahme : 3034 Beurkundungen <u>Erläuterung :</u> Beurkundungen	496	3.030	<b>2.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	19.574	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>047800 Messeinrichtungen</b> <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Erneuerung Messeinrichtungen und Steuerung (sukzessiver Austausch) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 45.000 € 45.000 € - Erneuerung Messeinrichtungen und Steuerung (sukzessiver Austausch)	0	45.000	<b>65.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b> <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlaufbecken (sukzessiver Austausch) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 40.000 € 40.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlaufbecken (sukzessiver Austausch)	106.648	40.000	<b>60.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b> <u>Erläuterung :</u> Verpflichtungsermächtigung aus 2019: 550.000 € - kombiniertes Spül- und Saugfahrzeug	0	480.000	<b>550.000</b>	0	0	0
<b>073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b> <u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 13.000 € - Auslegemähwerk für Mähraupe	0	0	<b>13.000</b>	0	0	0
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b> <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 90.000 € 90.000 € - Kleintransporter BT-E 7001 (Ersatz)	0	90.000	<b>90.000</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	1.962	25.000	<b>41.000</b>	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 €						
16.000 € - Wurzelschneider						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 25.000 €						
2.000 € - Motorsense						
1.500 € - Hochheckenschere						
3.500 € - Rüttler						
18.000 € - Kanalspüldüsen, Wurzelschneider						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	3.844	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.764	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem						
01.01.2019						
von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	11.279	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 6.000 €						
3.000 € - Gaswarngerät						
3.000 € - Höhensicherungsgerät						
<b>091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>	145.775	0				
Summe Vermögenszugänge	305.961	714.030	<b>827.000</b>	117.000	117.000	117.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	305.961	714.030	<b>827.000</b>	117.000	117.000	117.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	360.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	91.581	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	90-	150	<b>0</b>	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	12.194	9.240	<b>9.240</b>	9.240	9.240	9.240
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.498	<b>2.989</b>	2.989	2.989	2.989
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	338.196	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	1.951	2.740	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	981.965	1.041.310	<b>1.043.710</b>	1.064.580	1.085.870	1.107.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.304	1.900	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.814	85.550	<b>85.550</b>	87.260	89.010	90.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	195.610	209.090	<b>214.480</b>	218.770	223.150	227.610
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	390.400	370.000	<b>470.000</b>	480.000	490.000	500.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	39.108	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.185	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.550	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	6.000	<b>6.000</b>	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	1.674	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	65	0	<b>0</b>	0	0	0
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	11.015	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	95.108	96.000	<b>0</b>	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.454	7.500	<b>7.500</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.613	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	26	50	<b>50</b>	50	50	50
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	518.800	630.000	<b>630.000</b>	630.000	630.000	630.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	299	500	<b>500</b>	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.682	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
524131 Aufwendungen für Heizung	52.173	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	35.988	80.000	<b>80.000</b>	90.000	100.000	110.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.949	18.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	<b>200</b>	200	200	200
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	7.270	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.128	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.071	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.082	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	132	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.195	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	320.649	400.000	<b>450.000</b>	460.000	470.000	480.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	18.252	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	56.390	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	15	500	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.380	<b>2.450</b>	2.500	2.550	2.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	875	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.121	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.830	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	<b>500</b>	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	399	500	<b>500</b>	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	722	700	<b>700</b>	700	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.868	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.335	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	943	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	4.167	<b>8.334</b>	4.167	4.167	4.167
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	4.333	<b>8.667</b>	8.667	8.667	8.667
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.500.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	385	<b>770</b>	770	770	770
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.500	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	70.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	30	300	<b>200</b>	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	270.542	270.542	<b>270.542</b>	270.542	270.542	270.542
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	563	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	86.826	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	22.612	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.205	14.000	<b>14.000</b>	14.210	14.210	14.210

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.560	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	828	700	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	98	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	21.254	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	338	1.000	375	375	375	375
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	88	0				
Summe Erträge	441.881	571.888	572.229	572.229	572.229	572.229
Summe Aufwendungen	3.326.954	5.528.347	5.488.828	5.534.291	5.591.761	5.649.771
Abgleich Produkt 5.3.8.2	2.885.073-	4.956.459-	4.916.599-	4.962.062-	5.019.532-	5.077.542-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	25.000	10.000	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.829	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	110.660	50.000	1.775.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
25.000 € - Online Ablauf-Messung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 550.000 €						
500.000 € - Ersatzbeschaffung der Schaltschränke						
Biologische Klärstufe						
25.000 € - 2 Transportable Abwasserpumpen (Ersatz)						
25.000 € - Online Ablauf-Messung (Ersatz)						
Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2019: 1.200.000 €						
1.200.000 € - biologische Reinigungsstufe (Ersatz)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	65.000	65.000	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 65.000 €						
65.000 € - Kleintransporter BT-E 7181 (Ersatz)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	70.000	<b>70.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 € 70.000 € - Werkstattausrüstung aufgrund Neubau Werkstatt						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	4.409	80.000	<b>120.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 € 60.000 € - Umbau 3 SPS-Stationen auf den neusten Stand der Technik erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 60.000 € 60.000 € - Umbau von 3 SPS-Unterstationen, Bj 1995 auf Siemens S7-Steuerung						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	7.158	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.837	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	45.793	565.183	<b>534.076</b>	900.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	400.000	0	0
Maßnahme : 3024 Ausbau Klärwerk						
<u>Erläuterung :</u> Ausbau Klärwerk						
Summe Vermögenszugänge	172.686	855.183	<b>2.574.076</b>	950.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	172.686	855.183	<b>2.574.076</b>	950.000	50.000	50.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	400.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV</b>	0	0	<b>0</b>	50.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	50.000	100.000	100.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	0	0	<b>0</b>	50.000	100.000	100.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	850	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	162.552	174.270	139.680	142.470	145.320	148.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.795	14.130	11.140	11.360	11.590	11.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.238	34.800	28.490	29.060	29.640	30.230
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21	352	400	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.964	425	1.000	1.000	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	595	700	800	800	800
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.081	2.125	2.500	2.500	2.800	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.171	1.020	1.200	1.300	1.400	1.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	475	1.700	2.000	900	1.000	1.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	813	616	700	700	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	440	400	400	400	400
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	704	0	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	580	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.569	19.360	30.000	30.000	30.000	30.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	3.520	4.000	4.500	5.000	5.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	212	616	700	700	700	700

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.317	2.112	2.700	2.700	2.700	2.700
524131 Aufwendungen für Heizung	1.622	1.936	2.500	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	6.163	7.040	9.000	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.267	8.360	9.500	1.000	10.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	88	132	150	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	88	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	880	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	431	520	520	520	520	550
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	108	200	300	300	300	300
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	68	20	20	20	20	20
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	14.564	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15	0	0	0	0	0
Summe Erträge	900	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	272.753	287.761	259.500	254.380	268.040	261.800
Abgleich Produkt 5.3.8.3	271.853-	287.761-	259.500-	254.380-	268.040-	261.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	8.610	271.390	625.017	0	0	0
Maßnahme : 52 Mehrzweckgebäude Festspielhaus						
Erläuterung : Mehrzweckgebäude Festspielhaus						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	8.610	271.390	<b>625.017</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	8.610	271.390	<b>625.017</b>	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.4 **Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	88.000	100.000	120.000	150.000	150.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	60	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	50	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	294	88.200	100.200	120.200	150.200	150.200
Abgleich Produkt 5.3.8.4	294-	88.200-	100.200-	120.200-	150.200-	150.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.125.349	1.734.227	1.522.112	2.100.000	1.700.000	1.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	400.000	0	0
Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Kanalumbauten im Stadtgebiet						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	114.019	175.620	50.000	0	0
Maßnahme : 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
<u>Erläuterung :</u> Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	629.632	21.788	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	16.145	0	406.000
Maßnahme : 3023 Stauraumkanal Festspielhaus						
<u>Erläuterung :</u> Stauraumkanal Festspielhaus						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	160.000	0	0	0
Maßnahme : 3093 Verbesserung Abwassersituation						
<u>Erläuterung :</u> Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsmittel)						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	0	0	0	20.000
Maßnahme : 3055 Hauptsammler Weiherstraße						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
Hauptsammler Weiherstraße (Planungsmittel)						
Summe Vermögenszugänge	1.754.981	1.890.034	<b>1.857.732</b>	2.166.145	1.700.000	2.126.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.754.981	1.890.034	<b>1.857.732</b>	2.166.145	1.700.000	2.126.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen  
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindefstraßen  
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.904	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	160.135	0	0	0	0	0
Erläuterung : Kostenerstattung nach Gehwegsatzung						
481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	9.318	3.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	704	800	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.400	5.000	5.000	6.000	6.000
Erläuterung : Graffiti-entfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	208.742	264.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterung : Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	129.084	231.176	250.000	212.500	212.500	0
Erläuterung : Radverkehr - Nahmobilität						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	120	0	0	0	0	0
522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019) -1-	0	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	350	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	733	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	180	0	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	289	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	186.357	3.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	339.498	507.800	713.000	725.700	726.700	514.200
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	153.141-	504.800-	713.000-	725.700-	726.700-	514.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	13.993	1.490.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.250.000	0	0
Maßnahme : 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Konto 096112 Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg						
<b>022110 Grund und Boden von Ackerland</b>	2.287	0	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsnebenkosten						
<b>024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke</b>	0	1.000	1.770	2.000	2.000	2.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
<u>Erläuterung :</u> Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
<b>048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	3.296	20.000	21.271	15.000	15.000	20.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
<u>Erläuterung :</u> Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Konto 019100 Brücke Hohlmühlweg (Planungskosten/Kreuzungsvereinbarung)						
<b>096113 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsmittel Entwässerung und Bodengutachten)						
<b>096114 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	10.202	259.797	352.089	202.000	90.001	0
Maßnahme : 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof						
<u>Erläuterung :</u> Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth						
<b>096115 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	145.957	169.560	120.181	0	86.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
<b>096116 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	1.076	0	0	0	0	0
<b>096117 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	10.000	600.000	400.000	390.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
Maßnahme : 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße						
<b>096118 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	13.575	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Umrüstung LSA Feustelstraße/Bürgerreuther Straße						
<b>096119 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	55.447	10.792	0	0	0
Maßnahme : 3009 Parkplätze Schulzentrum Ost						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkplätze Schulzentrum Ost						
<b>096120 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	60.477	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Asphaltierung Hohe Straße						
<b>096121 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	5.000	1	4.999	0	0
Maßnahme : 3014 Umgestaltung Straßenraum OT						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)						
<b>096122 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	180	147.654	44.063	0	0	0
Maßnahme : 3012 Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
<b>096123 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	106.080	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Saaser Berg						
<b>096124 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 3094 Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und						
<u>Erläuterung :</u>						
Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planungsmittel)						
<b>096125 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	62.461	0	0	0	0	0
<b>096126 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	498	349.502	68.452	70.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 3017 Erschließung Baugebiet Frickastraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Frickastraße						
<b>096128 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	5.335-	86.047	<b>48.782</b>	0	0	0
Maßnahme : 3031 Verkehrslenkungsanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung						
<b>096129 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	20.233	34.828	<b>27.435</b>	0	0	0
Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsanlagen Blindenampeln						
<b>096130 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	510.000	<b>432.891</b>	0	0	0
Maßnahme : 3057 Bürgerreuther Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Bürgerreuther Straße						
<b>096131 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	20.000	<b>1.348</b>	0	0	0
Maßnahme : 3056 Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße						
<b>096132 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	325.000	<b>105.920</b>	70.000	0	0
Maßnahme : 3051 Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten						
<b>096137 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	101.123	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096138 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	200.115	291.297	<b>38.091</b>	0	0	0
Maßnahme : 3060 Ausbau Peuntgasse						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbau Peuntgasse						
<b>096140 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	<b>20.000</b>	600.000	1.180.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	600.000	0	0
Maßnahme : 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Sondergebiet Logistik						
<b>096143 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	24.380	248.783	<b>397.274</b>	50.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	50.000	0	0
Maßnahme : 3050 Verkehrslenkungsanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrslenkungsanlagen intelligente Ampeln						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096145 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	3.521	118.899	<b>67.099</b>	150.000	0	0
Maßnahme : 3063 Sondergebiet Forschung und Entwicklung						
<u>Erläuterung :</u> Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA						
<b>096146 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	29.734	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096150 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	859.815	181.843	<b>20.422</b>	0	0	0
Maßnahme : 3068 Neubau Seulbitzer Straße						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Seulbitzer Straße						
<b>096152 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	685.588	6.729	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Brücke Riedelsberger Weg (Planung)						
<b>096153 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	70.480	33.163	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Baugebiet Lerchenbühl						
<b>096154 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	6.061	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Lainecker Str. -Schloßstraße bis Warmensteinacher Straße- (Planungsmittel)						
<b>096157 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	17.243	37.080	<b>17.664</b>	100.000	0	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Glockengut						
<b>096159 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	309.682	556.349	<b>633.759</b>	400.000	0	0
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
<u>Erläuterung :</u> Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
<b>096162 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	185.000	<b>428.485</b>	400.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 3066 Kreisverkehr						
<u>Erläuterung :</u> Kreisverkehr Königsallee/Ermitenhof/Ochsenhut						
<b>096164 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	104.739	358.809	<b>78.150</b>	130.000	0	0
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Erschließung "Untere Rotmainaue"						
<b>096165 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	<b>605.359</b>	300.000	30.000	0
Maßnahme : 3091 Erschließung Baugebiet Kalte Leite, Erläuterung : Erschließung Baugebiet Kalte Leite, Laineck						
<b>096166 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	<b>170.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 3090 Erschließung Baugebiet Ährenweg, Erläuterung : Erschließung Baugebiet Ährenweg, Wolfsbach						
Summe Vermögenszugänge	2.721.327	4.128.928	<b>3.795.791</b>	4.584.499	1.803.501	412.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.721.327	4.128.928	<b>3.795.791</b>	4.584.499	1.803.501	412.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	0	<b>58.998</b>	64.897	64.896	47.198
Erläuterung : Klimaschutzinitiative: "Fahrradparken am Hauptbahnhof"						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	340.000	179.245	<b>294.200</b>	806.300	464.717	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	340.000	179.245	<b>353.198</b>	871.197	529.613	47.198
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	340.000	179.245	<b>353.198</b>	871.197	529.613	47.198



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.212.500	<b>1.212.500</b>	1.212.500	1.212.500	1.212.500
431100 Verwaltungsgebühren	25	50	<b>50</b>	50	50	50
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.669	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.421	500	<b>500</b>	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.969	15.000	<b>15.000</b>	20.000	20.000	20.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.675	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	<b>600.000</b>	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	154.506	80.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.741	20.000	<b>15.000</b>	15.000	20.000	20.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	500	<b>0</b>	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	195.665	354.000	<b>354.000</b>	354.000	354.000	354.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	3.490	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.087	7.570	<b>7.570</b>	7.570	7.570	7.570
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	216	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.716.144	1.811.530	<b>1.845.730</b>	1.882.640	1.920.290	1.958.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145.433	149.290	<b>152.180</b>	155.220	158.320	161.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	341.670	360.900	<b>377.480</b>	385.030	392.730	400.580
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.342.254	1.144.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.450.000	1.500.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	175.637	184.800	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	69.497	65.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	63.764	88.000	<b>110.000</b>	120.000	120.000	130.000
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	29.230	26.400	<b>33.000</b>	33.000	35.000	35.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	0	0	650.000	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	12.206	10.560	13.000	13.000	14.000	14.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	59.017	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	113.227	119.680	140.000	145.000	150.000	155.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.591	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.829	5.280	6.000	7.000	7.000	8.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	11.476	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	2.640	3.500	3.500	5.000	4.000
<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	3.000	18.000	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	731	880	1.000	1.000	1.000	1.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	10.713	10.560	12.000	12.000	12.000	12.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	440	500	500	500	500
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.439	4.840	5.500	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.883	14.960	18.000	18.000	18.000	18.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.378	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	4.382	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
524132 Aufwendungen für Strom	5.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.028	2.640	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	28.994	29.040	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	1.350	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.972	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	692	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.747	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	626	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	459	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	80	440	<b>500</b>	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	<b>500</b>	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	106	500	<b>500</b>	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.198	26.400	<b>30.000</b>	30.000	35.000	35.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.623	8.800	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	59.584	61.600	<b>80.000</b>	80.000	85.000	90.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	1.794	330	<b>500</b>	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	220	250	<b>250</b>	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.899	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	2.214	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.500	2.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30	0	<b>0</b>	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	244	250	<b>250</b>	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	712	825	<b>800</b>	800	800	800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	8.405	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.340	14.400	<b>14.800</b>	15.200	15.600	16.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -1-	992	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	2.849	<b>14.247</b>	19.946	19.946	19.946
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	10.625	<b>36.250</b>	46.250	46.250	46.250
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	<b>490.000</b>	490.000	490.000	490.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	312	300	<b>300</b>	300	300	300
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	1.222.000	1.200.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.636.643	2.000.000	<b>1.750.000</b>	1.750.000	1.750.000	1.750.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	170.511	0	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	24.328	16.800	<b>19.600</b>	19.894	19.894	19.894
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.280	2.400	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	23	100	<b>100</b>	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	79.668	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.681	0	<b>705</b>	705	705	705
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	<b>700</b>	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	34.483	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.667.965	1.731.120	<b>2.335.620</b>	1.740.620	1.745.620	1.745.620
Summe Aufwendungen	7.984.143	8.117.659	<b>9.254.842</b>	8.669.735	8.788.285	8.908.115
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	6.316.178-	6.386.539-	<b>6.919.222-</b>	6.929.115-	7.042.665-	7.162.495-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	12.376	5.000	<b>10.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - Erweiterung GIS-Fachschale						
<b>037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden</b>	20.242	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>048510 Verkehrslenkungsanlagen</b>	25.170	25.000	<b>5.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.000 € 5.000 € - Vorwegweiser (Ersatz)						
<b>071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege</b>	12.864	10.000	<b>33.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 33.000 € 12.000 € - Motorhochdruckreiniger mit Heißwassererzeugung 4.000 € - Motorsteintrennmaschine 2.300 € - Motortrennschneider 1.000 € - 2 Akku Motorsägen 2.000 € - Notstromaggregat 10.000 € - Kleinmaterial (Absperrmaterial) 1.700 € - Akku-Motorsense						
<b>073111 Dienstfahrzeuge -1-</b>	0	240.000	<b>310.000</b>	220.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 € 70.000 € - Ersatz Dienstfahrzeug BT-E 6301 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 240.000 200.000 € - Ersatz Fahrzeug BT-E 6754 (VE aus 2019) 40.000 € - Ersatz Elektro-PKWs Fahrzeug BT-T 6300  Verpflichtungsermächtigung für 2021: 220.000 € - Ersatz LKW mit Ladekran BT-E 6303						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	0	70.000	<b>0</b>	0	50.000	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 50.000 € - Minibagger 2,5 t (Ersatz)						
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	3.721	0	<b>0</b>	0	10.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2022: 10.000 € - Tiefloader 3,5 t						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	20.634	0	<b>37.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 37.000 € 14.000 € - Mähbalken und Räumschild für Mähraupe 12.000 € - Rotortild für Radbagger 1.000 € - Sieblöffel für Minibagger 10.000 € - Kleinmaterial						
<b>082111 Betriebsausstattung - 1 -</b>	0	15.000	<b>10.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 10.000 € 10.000 € - Fahrradständer Radwegeverkehrskonzept						
<b>082211 Geschäftsausstattung -1-</b>	0	0	<b>14.500</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 14.500 € 7.000 € - Computer und Plotter für Folien 500 € - Akkuschauber 5.000 € - Metall-Bandsäge 2.000 € - Akku-Stemm-Hilti						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	3.681	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-</b>	1.781	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082701 auf 522304						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	1.198	0				
Summe Vermögenszugänge	100.469	365.000	<b>419.500</b>	260.000	100.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	1.198	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	99.271	365.000	<b>419.500</b>	260.000	100.000	40.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	220.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	13.070	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	78.876	70.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	8.137	0	<b>0</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	132.124	<b>132.124</b>	132.124	132.124	132.124
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	36.897	36.692	<b>36.692</b>	36.692	36.692	36.692
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	25.129	25.880	<b>31.930</b>	32.570	33.220	33.880
501200 Tariflich Beschäftigte	359.247	383.230	<b>352.360</b>	359.410	366.600	373.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.796	17.700	<b>22.400</b>	22.850	23.310	23.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.045	31.250	<b>28.680</b>	29.250	29.840	30.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.625	73.650	<b>68.410</b>	69.780	71.180	72.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	86	440	<b>500</b>	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.464	4.400	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	708	440	<b>500</b>	600	600	600
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.320	<b>1.500</b>	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	518	704	<b>800</b>	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	440	<b>700</b>	700	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	440	<b>600</b>	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120	0	<b>0</b>	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	<b>350</b>	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.645	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.023	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.115	2.200	3.000	3.000	3.200	3.200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	400	50.000	400	400	400
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	200	1.300	1.900	1.900	1.900
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	26	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.182	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	280	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	18	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	36.492	33.600	28.000	28.420	28.420	28.420
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	21.661	24.000	20.900	20.900	20.900	20.900
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.599	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	2.395	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	137.311	257.816	262.816	262.816	262.816	262.816
Summe Aufwendungen	577.486	617.744	633.530	595.330	607.120	617.600
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	440.175-	359.928-	370.714-	332.514-	344.304-	354.784-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	3.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 3.500 € 3.500 € - EBike						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	857	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	29.564	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	30.421	0	3.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.1.2.2	30.421	0	3.500	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen  
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und  
 Leistung 5.4.1.2.3 Abrechnung von Beiträgen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456201 pr. Stundungszinsen (253)	43	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353)	23	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	907-	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.164	11.200	11.200	11.368	11.368	11.368
Summe Erträge	841-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	12.164	11.200	11.200	11.368	11.368	11.368
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	13.005-	10.200-	10.200-	10.368-	10.368-	10.368-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	14.077	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	1.432	0	0	0	0	0
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	267.943	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	68.194	0	0	0	0	0
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1- Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen) Erläuterung : Straßenausbaubeiträge	8.251-	309.000	220.000	245.000	660.000	2.280.000
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	74.010	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
239110 Investitionspauschale	0	0	305.117	318.064	337.485	337.485

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Straßenausbaupauschale						
<b>239120 Stellplatzablöse</b>	91.536	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse						
<u>Erläuterung :</u>						
Stellplatzablöse						
<b>378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen</b>	656.231	1.700.000	<b>1.100.000</b>	1.300.000	150.000	150.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.165.172	2.359.000	<b>2.015.117</b>	2.253.064	1.537.485	3.157.485
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.165.172	2.359.000	<b>2.015.117</b>	2.253.064	1.537.485	3.157.485

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	163	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.155	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	173.000	0	0	0	0
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	3.997	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.117	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	98.403	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	3.642	5.040	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	53.477	53.930	54.970	56.070	57.190	58.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.434	3.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.316	4.390	4.460	4.550	4.640	4.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.626	10.730	11.260	11.490	11.720	11.950
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	3.582	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	299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.829	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	500	800	800	0	0
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)	61.243	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.469	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	575	1.150	1.150	1.150	1.150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	22.345	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten <u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 581107	513.061	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten <u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 581106	75.584	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	257	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	7.473	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 581101	7.853	7.245	8.000	8.000	8.000	8.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	135	0				
Summe Erträge	140.835	218.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Summe Aufwendungen	811.531	1.061.660	1.057.990	1.059.410	1.060.050	1.061.510
Ableich Produkt 5.4.1.2.6	670.696-	843.160-	1.015.490-	1.016.910-	1.017.550-	1.019.010-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	14.732	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	13.388	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.972	0	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	3.000	0	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	38.092	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	35.092	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.492	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	761	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.184	27.950	28.600	29.170	29.750	30.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.228	2.290	2.340	2.390	2.440	2.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.409	5.550	5.840	5.960	6.080	6.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	880	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	86.603	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	440	500	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	264	300	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	1.135.200	1.290.000	1.070.000	1.085.000	1.100.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	616	1.000	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	260	300	300	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	513	600	600	600	600	600
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	52	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	825	800	800	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	0	100	0	100
Summe Erträge	17.851	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Summe Aufwendungen	1.373.511	1.269.390	1.437.680	1.218.562	1.234.212	1.250.082
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.355.660-	1.257.190-	1.425.480-	1.206.362-	1.222.012-	1.237.882-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.429	62.553	9.512	50.000	30.000	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	0	0
Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner						
<u>Erläuterung :</u> Beleuchtungskonzept Belzner						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	33.730	46.559	32.983	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day & Light						
<u>Erläuterung :</u> Masterplan Innenstadtbereich Day & Light						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	9.676	10.119	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Straßenbeleuchtung Einschöpfungbauwerk						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	41.093	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	88.928	119.231	42.495	80.000	60.000	60.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	88.928	119.231	42.495	80.000	60.000	60.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	13.630	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	62.773	74.440	<b>74.530</b>	76.020	77.540	79.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.195	6.170	<b>6.180</b>	6.300	6.430	6.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.588	14.920	<b>15.390</b>	15.700	16.010	16.330
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	17.600	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	8.800	<b>11.000</b>	12.000	12.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.243	11.968	<b>14.000</b>	14.500	15.000	15.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	264	<b>300</b>	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	1.813	1.760	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.434	1.440	<b>1.480</b>	1.520	1.560	1.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	13.630	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	150.046	202.362	<b>205.080</b>	208.540	211.040	214.580
Abgleich Produkt 5.4.2.2	136.416-	185.362-	<b>188.080-</b>	191.540-	194.040-	197.580-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen  
 Produkt 5.4.4.1 **Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	41.195	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	29.181	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	108.474	147.970	<b>116.390</b>	118.720	121.090	123.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.439	12.330	<b>9.710</b>	9.900	10.100	10.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.968	29.920	<b>24.180</b>	24.660	25.150	25.650
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	26.400	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.639	13.200	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	17.232	123.200	<b>154.000</b>	168.000	168.000	182.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	220.484	167.552	<b>196.000</b>	203.000	210.000	217.000
524132 Aufwendungen für Strom	25.385	24.640	<b>30.800</b>	30.800	30.800	30.800
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	20.269	20.160	<b>20.720</b>	21.280	21.840	22.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	11.974	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	819	0	<b>0</b>	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.111	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	70.376	20.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwendungen	502.794	630.572	<b>662.000</b>	686.560	697.180	721.860
Abgleich Produkt 5.4.4.1	432.418-	610.572-	<b>522.000-</b>	546.560-	557.180-	581.860-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.436.070	1.440.000	<b>1.720.000</b>	1.720.000	1.720.000	1.720.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.691	97.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.222.000	1.200.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	277.747	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	125.418	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.501	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	101.077	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	18.208	25.210	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.792.242	1.823.890	<b>1.869.750</b>	1.907.150	1.945.290	1.984.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.170	17.200	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147.895	149.110	<b>152.980</b>	156.040	159.160	162.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	356.226	363.180	<b>382.600</b>	390.250	398.060	406.020
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.943	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.106	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.361	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	514	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	97.547	74.000	<b>32.000</b>	16.000	3.000	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.562	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	24.634	24.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	13.231	17.250	<b>17.250</b>	17.250	17.250	17.250
524131 Aufwendungen für Heizung	6.955	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.176	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.130	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	107.523	152.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	733	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.003	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	<b>250</b>	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.588	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	26.251	28.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.959	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	4.870	<b>5.020</b>	5.120	5.220	5.320
543110 Aufwendungen für Büromaterial	145	225	<b>225</b>	225	225	225
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.368	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	60	0	<b>0</b>	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	<b>200</b>	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	14.658	15.090	<b>16.430</b>	16.760	17.090	17.420
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.186	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	17.995	20.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 **Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	21.563	72.768	97.268	97.268	97.268
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.563	3.125	3.125	3.125	3.125
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	3.750	4.250	4.250	4.250
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	158	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	68.099	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	332.759	332.759	332.759	332.759	332.759	332.759
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	790	750	750	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	215.474	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.270	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.123	5.600	8.400	8.526	8.526	8.526
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.280	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	130.214	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	85	0	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	1.000	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.452	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	3.275.504	3.337.000	3.617.000	3.617.000	3.617.000	3.617.000
Summe Aufwendungen	3.463.346	3.735.410	3.704.157	3.761.823	3.798.323	3.845.803
Abgleich Produkt 5.4.5.1	187.842-	398.410-	87.157-	144.823-	181.323-	228.803-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	3.010	0	25.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 25.000 € - Elektro-Müllsauger (Ersatz)						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	0	40.000	40.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € 40.000 € - Sammelfahrzeug BT-E 6752 (Ersatz)						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	276.889	271.500	478.733	286.000	291.000	310.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	275.000	280.000	0
<u>Erläuterung :</u> Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2019: 465.000 € 190.000 € - Ersatz für Großkehrmaschine BT-E 6755 135.000 € - Ersatzbeschaffung Winterdienstfahrzeug BT- E 620 140.000 € - Ersatz Kehrmaschine BT-E 6758 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.733 € 1.733 € - Restzahlung Leasing erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.000 € - Schlusszahlung Leasing BT-E 6766  Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021: 275.000 € 140.000 € - Kleinkehrmaschine (Ersatz) 135.000 € - WD-Kleinfahrzeug (Ersatz)						
<b>073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>	26.120	0	0	0	0	0
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	1.864	0	0	0	0	0
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	20.000	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Einrichtungsgegenstände für den Stützpunkt der Straßenreiniger (Graserschule)						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.955	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.058	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.000 € 5.000 € - 2 Handkehrwagen 3 Abfallbehälter Prünthe (Maximilianstraße)						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	15.585	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
**Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	311.897	336.500	<b>568.733</b>	291.000	296.000	315.000
Summe Vermögensabgänge	15.585	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	296.312	336.500	<b>568.733</b>	291.000	296.000	315.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>275.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen  
 Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.124	3.850	2.580	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.560	12.000	15.000	18.000	20.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.200	0	20.000	20.000	20.000	20.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	5.124	3.850	2.580	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.200	35.560	57.000	60.000	63.000	65.000
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	22.076-	31.710-	54.420-	60.000-	63.000-	65.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
1315130 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	173.556	0	353.480	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Darlehensrückzahlung BVB für Parkbetriebe; umgesetzt von 131530						
131530 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Lfz über 1 Jahr - Rückfluss	0	528.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Darlehensrückzahlung BVB für Parkbetriebe; umgesetzt auf 1315130						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	173.556	528.300	353.480	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	173.556-	528.300-	353.480-	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen  
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.051.996	2.000.000	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.624	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	32.269	48.791	<b>48.791</b>	48.791	48.791	48.791
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	477	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	91.597	93.620	<b>97.630</b>	99.580	101.570	103.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.518	7.680	<b>8.010</b>	8.170	8.330	8.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.907	18.330	<b>19.690</b>	20.080	20.480	20.890
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	16.578	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.796	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	634	500	<b>500</b>	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	253	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	848	700	<b>900</b>	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.446	35.500	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.016	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	<b>124</b>	124	124	124
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	234	240	<b>240</b>	240	240	240
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	<b>2.500</b>	3.500	3.500	3.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	13.639	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	8.732	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	800	<b>800</b>	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	160	160	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	2.092.366	2.056.791	<b>2.056.791</b>	2.056.791	2.056.791	2.056.791
Summe Aufwendungen	212.483	210.154	<b>222.394</b>	225.894	228.444	231.054
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.879.883	1.846.637	<b>1.834.397</b>	1.830.897	1.828.347	1.825.737

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen  
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>048510 Verkehrslenkungsanlagen</b>	0	19.000	<b>44.000</b>	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.000 €						
19.000 € - Ersatzbeschaffungen von Parkscheinautomaten mit Ausstattung von EC-Karten-Terminals						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 25.000 €						
25.000 € - Ersatzbeschaffungen von Parkscheinautomaten mit Ausstattung von EC-Karten-Terminals						
Summe Vermögenszugänge	0	19.000	<b>44.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.6.0.2	0	19.000	<b>44.000</b>	10.000	10.000	10.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	9.738	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.178	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	147	150	150	150	150	150
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.211	500	0	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	5.142	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	294	300	200	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.564	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.938	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	100	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.744	4.300	3.740	3.740	3.740	3.740
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	0	0	0	0
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	1.300	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	55.650	57.320	59.270	60.460	61.670	62.900
501200 Tariflich Beschäftigte	197.798	204.390	226.120	230.640	235.250	239.960
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.195	39.200	41.500	42.330	43.180	44.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.191	16.250	18.230	18.590	18.960	19.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.244	39.980	45.710	46.620	47.550	48.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.064	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	16.539	3.400	22.000	4.500	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	504	255	300	400	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	298	350	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	517	723	850	850	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.371	8.500	10.000	2.500	2.500	2.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	264	300	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.040	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.163	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.341	880	3.000	1.200	1.200	1.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	209	409	465	465	465	465
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	800	800	800	800
Erläuterung : umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.975	6.220	7.400	7.400	7.400	7.400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.244	1.980	2.860	2.860	2.860	2.860
524131 Aufwendungen für Heizung	13.094	19.677	22.360	22.360	22.360	22.360
524132 Aufwendungen für Strom	10.857	10.560	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.931	5.562	7.000	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	54	176	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	700	616	700	700	700	700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.190	7.040	8.000	8.000	8.000	8.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	593	880	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	144	220	250	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	176	300	300	300	300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	704	800	800	800	800
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	16.231	1.478	3.840	3.840	21.000	3.840
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	65	200	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	540	560	570	580	590
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	311	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	571	700	700	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.005	500	800	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.423	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	966	970	970	970	970	970
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.103	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.827	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	730	730	730	730	730	730
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	807	1.614	1.614	1.614	1.614
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.240	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	282	0	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	14	50	50	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	90	90	90	90
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	162	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	144	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	0	170	0	170	0	170
Summe Erträge	83.287	75.500	74.690	74.490	74.490	74.490
Summe Aufwendungen	457.413	478.071	542.291	523.631	549.351	540.501
Abgleich Produkt 5.4.8.1	374.126-	402.571-	467.601-	449.141-	474.861-	466.011-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.818	0	0	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	13.968	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	0	1.200	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.200 € 1.200 € - Videoüberwachung						
082210 Geschäftsausstattung	0	200	400	400	400	400
Erläuterung : Hardware-Austausch in der EDV						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	544	500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	17.330	700	1.600	400	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	17.330	700	1.600	400	400	400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö	0	2.100.000	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	252	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52	0	0	0	0	0
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	750	750	750	750
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	176	200	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	176	200	200	200	300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	440	500	500	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	176	200	200	200	200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	264	300	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
524132 Aufwendungen für Strom	17.767	13.200	20.000	20.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	440	400	400	400	400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	132	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	528	600	600	600	600
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	6.767	50.000	50.000	25.000	10.000	5.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	500	0	0	0	0
Summe Erträge	4.200	2.104.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	24.858	67.132	77.000	52.000	38.000	33.100
Abgleich Produkt 5.5.1.3	20.658-	2.037.068	72.800-	47.800-	33.800-	28.900-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082902 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	3.647	0	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 4.000 € 4.000 € - Sonnenschirm für Kiosk Wilhelminenaue						
Summe Vermögenszugänge	3.647	0	4.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	3.647	0	4.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	982.600	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendungen LGS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	982.600	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	982.600	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	52	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	17.442	18.990	19.730	20.120	20.520	20.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.423	1.540	1.600	1.630	1.660	1.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.356	3.580	3.750	3.830	3.910	3.990
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.828	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.	494	600	600	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.159	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	672	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	36	0	50	50	50	50
551100 Zinsaufwendungen an Land	0	10.000	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	220.518	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	7.762	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	284.978	266.910	269.930	260.430	260.940	261.460
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	284.978-	266.910-	269.930-	260.430-	260.940-	261.460-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	28.854	0	0	0
Maßnahme : 6053 Investitionskostenzuschuss						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Konto 096110 Hochwasserschutz Roter Main						
<b>019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-</b>	0	0	0	100.000	150.000	0
Maßnahme : 6055 Investitionskostenzuschuss						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Konto 019100 Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	48.854	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Konto 019100 Hochwasserschutz Roter Main						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	164.483	28.450	8.576	0	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach						
<u>Erläuterung :</u> Hochwasserschutz Sendelbach						
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	0	21.346	0	0
Maßnahme : 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth						
<u>Erläuterung :</u> Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)						
<b>096115 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	4.720	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Hochwasserschutz Trebgast (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	164.483	82.024	37.430	121.346	150.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	164.483	82.024	37.430	121.346	150.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	668.209	150.000	118.000	0	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung Freistaat Bayern für Hochwasserschutz						
187.500 € Zuwendung für Hochwasserschutz Sendelbach						
- 69.500 € Rückforderung WWA Hof für Hochwasserschutz						
Wolfsbach (Maßnahme aus 2013)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	668.209	150.000	<b>118.000</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	668.209	150.000	<b>118.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe  
 Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.970	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.524	41.130	<b>41.320</b>	42.150	42.990	43.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.329	3.380	<b>3.390</b>	3.460	3.530	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.107	8.240	<b>8.410</b>	8.580	8.750	8.930
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.525	13.200	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	9.050	4.400	<b>40.000</b>	12.000	12.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	<b>5.113</b>	5.113	5.113	5.113
Summe Erträge	15.970	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	78.671	78.986	<b>117.256</b>	90.326	91.406	86.516
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	62.701-	62.986-	<b>101.256-</b>	74.326-	75.406-	70.516-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
066200 Kriegerdenkmal	0	500	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	0	500	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	202.371	230.000	<b>240.000</b>	245.000	250.000	255.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	2.160	<b>2.160</b>	2.160	2.160	2.160
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 5.5.3.1.3 441114						
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	1.858	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	11.306	11.650	<b>12.040</b>	12.280	12.530	12.780
501200 Tariflich Beschäftigte	120.971	136.170	<b>138.090</b>	140.850	143.670	146.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.557	8.000	<b>8.400</b>	8.570	8.740	8.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.204	11.380	<b>11.540</b>	11.770	12.010	12.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.094	27.710	<b>28.210</b>	28.770	29.350	29.940
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	278	1.020	<b>1.200</b>	1.500	1.500	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	850	<b>1.100</b>	1.100	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	912	510	<b>600</b>	700	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	105	255	<b>300</b>	300	350	350
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.033	26.400	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.818	4.400	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	47	0	<b>47</b>	47	47	47
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	528	<b>600</b>	600	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	608	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.056	<b>1.200</b>	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	370	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	20	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.911	12.496	14.200	14.200	14.200	14.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	616	700	700	700	700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	9.221	5.720	6.500	6.500	6.500	6.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.428	5.280	6.000	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	6.545	3.960	4.500	4.500	4.500	4.500
524132 Aufwendungen für Strom	12.925	12.760	14.500	14.500	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.357	7.040	8.000	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	136	264	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	44	50	50	50	50
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.790	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.857	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	88	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	220	100	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60	352	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	176	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.874	880	1.000	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	354	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	245	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.443	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	211	250	250	250	250	250

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	202	230	230	230	230	230
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	2.602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	375	876	960	960	960
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	339	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	24.762	24.762	24.762	24.762	24.762	24.762
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.448	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	891	0	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	137	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.509	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	120	72	72	72	72
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	250	250	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.980	0				
Summe Erträge	204.229	233.160	243.160	248.160	253.160	258.160
Summe Aufwendungen	339.386	335.746	348.087	352.531	356.741	359.361
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	135.157-	102.586-	104.927-	104.371-	103.581-	101.201-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	500	1.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.200 € - Akkufreischneider						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.100	1.100	5.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.000 € - Anbauteil für Traktor Kehrmachine und Seitenbesen						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	399	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	200	0	0	0	0
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	156.049	131.686	70.497	60.000	0	0
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Summe Vermögenszugänge	159.548	133.486	76.697	60.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	159.548	133.486	76.697	60.000	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	570.128	610.000	<b>610.000</b>	610.000	610.000	610.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.222	4.311	<b>4.311</b>	4.311	4.311	4.311
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 5.5.3.1.2 441114						
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	911	<b>911</b>	911	911	911
459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	33.919	34.930	<b>36.120</b>	36.840	37.580	38.330
501200 Tariflich Beschäftigte	142.017	144.910	<b>146.740</b>	149.670	152.660	155.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.671	23.900	<b>25.300</b>	25.810	26.330	26.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.856	12.040	<b>12.180</b>	12.420	12.670	12.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.531	29.370	<b>30.650</b>	31.260	31.890	32.530
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.745	3.825	<b>5.000</b>	5.500	6.000	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	53.879	25.500	<b>30.000</b>	30.000	32.000	32.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	885	14.025	<b>16.500</b>	2.000	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.192	10.200	<b>12.000</b>	12.000	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	27.087	26.350	<b>31.000</b>	24.000	25.000	25.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	88	<b>100</b>	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	272	440	<b>500</b>	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	586	616	<b>700</b>	700	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.388	1.056	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	440	<b>500</b>	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	<b>400</b>	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.693	10.120	11.500	11.500	11.500	11.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	2.464	3.000	3.000	3.200	3.200
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	10.226	8.800	12.500	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	9.500	8.360	9.500	9.500	9.500	9.500
524132 Aufwendungen für Strom	42.495	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	132	0	0	0	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	30	88	50	50	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	681	616	700	700	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	220	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	528	650	650	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	440	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.426	12.320	14.000	14.000	14.000	14.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	3.978	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	108	176	200	200	200	200
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	176	200	200	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	870	890	910	930	950
543110 Aufwendungen für Büromaterial	520	900	900	900	900	900
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	3.529	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	18.310	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.573	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	42.284	42.284	42.284	42.284	42.284	42.284
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.164	11.200	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	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	577.510	615.222	615.222	615.222	615.222	615.222
Summe Aufwendungen	479.325	509.204	549.184	533.298	543.748	542.988
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	98.185	106.018	66.038	81.924	71.474	72.234
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	153.497	225.919	103.347	100.000	155.003	0
<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	63.784	1	60.000	0	0
Maßnahme : 46 Krematorium; Erneuerung Tiefkühlzellen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	641	400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	455	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082701 auf 522304						
Summe Vermögenszugänge	154.593	290.103	<b>103.348</b>	160.000	155.003	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	154.593	290.103	<b>103.348</b>	160.000	155.003	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.200	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Umgesetzt von 5.5.4.4.1 378820 ab dem HH-Jahr 2020 Ausgleichszahlungen für Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.023	31.240	32.000	32.000	32.000	32.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	884	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	4.378	4.975	4.975	4.975	4.975
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	2.793	3.960	4.500	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	264	300	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	352	400	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	880	1.000	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	2.264	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	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	250	250	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	250	50	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.164	11.200	11.200	11.368	11.368	11.368

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	1.200	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	36.595	79.128	81.129	81.297	81.297	81.297
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	35.395-	78.128-	77.129-	77.297-	77.297-	77.297-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken Maßnahme : 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Erläuterung : Neuanlage Streuobstwiese auf städtischer Fläche	0	0	12.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	12.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	0	0	12.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen Erläuterung : Umgesetzt auf 5.5.4.4.1 459900 ab dem HH-Jahr 2020	6.000	3.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.000	3.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	6.000	3.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz  
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	93.052	94.400	<b>94.625</b>	94.625	94.625	94.625
431100 Verwaltungsgebühren	71.233	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
431114 Postzustellgebühr (404)	432	800	<b>800</b>	800	800	800
431118 Ersatzvornahmen	2.209	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
456100 Bußgelder	14.280	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
456110 Zwangsgelder	500	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	186.205	188.730	<b>207.120</b>	211.260	215.490	219.800
501200 Tariflich Beschäftigte	247.791	264.990	<b>261.750</b>	266.990	272.330	277.780
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.455	129.000	<b>145.000</b>	147.900	150.860	153.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.874	21.530	<b>21.280</b>	21.710	22.140	22.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.648	49.310	<b>49.970</b>	50.970	51.990	53.030
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	24	0	<b>0</b>	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.815	2.288	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	440	<b>500</b>	500	500	500
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	1.320	<b>1.000</b>	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	12.827	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	440	<b>500</b>	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	170	176	<b>200</b>	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	273	440	<b>500</b>	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476	660	<b>750</b>	750	750	750
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	440	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz  
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.760	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.175	1.408	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	2.993	4.400	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 5.6.1.1.1 530110	14.316	14.316	<b>14.316</b>	14.316	14.316	14.316
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	975	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	477	800	<b>800</b>	800	800	800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	<b>500</b>	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	<b>200</b>	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	525	550	<b>550</b>	550	550	550
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	147	0	<b>0</b>	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	590	<b>1.179</b>	1.179	1.179	1.179
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	39	<b>193</b>	270	270	270
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	234	500	<b>500</b>	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	<b>150</b>	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	720	800	<b>800</b>	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.392	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	171	100	<b>100</b>	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.164	14.000	<b>14.000</b>	14.210	14.210	14.210
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.121	9.600	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz  
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	672	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	14	250	250	250	250	250
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	647	800	800	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	55	160	160	160	160	160
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	112	0	150	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	126	150	150	150	150	150
Summe Erträge	180.706	149.200	151.425	151.425	151.425	151.425
Summe Aufwendungen	694.667	774.437	809.068	822.915	837.045	851.155
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	513.961-	625.237-	657.643-	671.490-	685.620-	699.730-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Maßnahme : 6005 Investitionskostenzuschuss Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Lastenfahrräder	0	0	12.500	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	14.295	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.000 € Zimmerausstattung	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	14.295	5.000	14.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	14.295	5.000	14.500	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	104	0				
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	332.083	383.600	386.550	394.280	402.170	410.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.416	31.190	31.450	32.080	32.720	33.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.889	72.770	73.580	75.050	76.550	78.080
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	208	106	120	120	120	120
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.961	1.752	2.050	2.112	2.175	2.240
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	139	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.572	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	440	400	400	400	400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.495	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.824	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.426	127.600	60.300	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	195.509	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.184	40.300	41.421	41.421	41.421	41.421
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.280	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	449	700	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13.723	13.623	14.814	14.814	14.814	14.814
543110 Aufwendungen für Büromaterial	14	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	74	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.589	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	57.715	0	50.000	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	180.000	464.600	314.600	314.600	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	402	402	402	402
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.352	30.111	34.200	30.200	30.200	30.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	108	400	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	320	320	320	320	320
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.927	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	90	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.369	30.800	28.000	28.420	28.420	28.420
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.140	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.529	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	127	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	73	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10	100	80	80	80	80
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	683	100	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.327	4.000	600	600	600	600
Summe Erträge	1.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	831.934	1.117.026	1.389.809	1.135.821	1.145.914	841.599
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	830.820-	1.115.526-	1.388.309-	1.134.321-	1.144.414-	840.099-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	248.650	460.523	<b>228.000</b>	679.576	0	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
<u>Erläuterung :</u> DSL-Förderung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreuschwitz, Wiesen, Wolfsbach Einnahmen bei Konto 378111						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	520	0	0	0	0	0
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	250.000	<b>100.000</b>	250.000	500.000	4.000.000
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
<u>Erläuterung :</u> Regionales Innovationszentrum (Planungsmittel)						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	0	20.000	0	0	0	0
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						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	120.000	<b>50.000</b>	50.000	0	0
Maßnahme : 6029 WLAN-Angebot Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u> Errichtung eines frei zugänglichen WLAN-Angebotes in der Innenstadt						
Summe Vermögenszugänge	249.170	850.523	<b>378.000</b>	979.576	500.000	4.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	249.170	850.523	<b>378.000</b>	979.576	500.000	4.000.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231211 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	447.570	0				
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	0	0	0	816.817	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
<u>Erläuterung :</u> Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung Krugshof, Oschenberg, Oberthiergarten, Schlehenberg, Schlehenmühle, Schupfenschlag, Unterpreuschwitz, Wiesen, Wolfsbach						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	447.570	0	0	0	816.817	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	447.570	0	0	0	816.817	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -  
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	32.761	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	1.899	2.740	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	10.373	10.480	<b>11.950</b>	12.190	12.430	12.680
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.269	1.900	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	850	860	<b>970</b>	990	1.010	1.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.004	2.030	<b>2.310</b>	2.360	2.410	2.460
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.724	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	67	<b>335</b>	469	469	469
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.000	<b>5.000</b>	7.000	7.000	7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	252	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	18	0	<b>0</b>	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	185	50	<b>50</b>	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.596	0	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	32.761	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	31.193	48.527	<b>54.115</b>	56.559	56.869	57.189
Ableich Produkt 5.7.1.1.2	1.568	15.527-	<b>21.115-</b>	23.559-	23.869-	24.189-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -  
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>048510 Verkehrslenkungsanlagen</b>	0	2.000	<b>4.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 €						
2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.000 €						
2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	1.344	20.000	<b>80.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						
20.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 60.000 €						
60.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
Summe Vermögenszugänge	1.344	22.000	<b>84.000</b>	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	1.344	22.000	<b>84.000</b>	22.000	22.000	22.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.767	16.500	20.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	83.691	86.890	88.800	90.580	92.390	94.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.744	6.980	7.120	7.260	7.410	7.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.297	13.660	14.070	14.350	14.640	14.930
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.080	3.500	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	86	880	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	969	792	900	900	900	900
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. <u>Erläuterung :</u> VGN	89.422	75.000	213.500	291.100	331.300	328.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.315	17.700	12.750	12.750	12.750	12.750
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	74	100	125	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14	40	350	350	350	350
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	0	5.050	5.050	5.050	5.050
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	491	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	6.082	5.600	5.600	5.684	5.684	5.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	29	400	175	175	175	175
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	250	250	250	250	250



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	150	150	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	398	150	500	500	500	500
Summe Erträge	30.767	16.500	20.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	219.085	229.632	372.040	451.924	494.374	493.764
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	188.318-	213.132-	352.040-	451.924-	494.374-	493.764-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	794	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	794	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	794	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	17.263	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	39.853	25.250	<b>23.302</b>	23.302	23.302	23.302
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.503	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.260	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620	0	<b>0</b>	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	14.160	<b>19.658</b>	19.658	19.658	19.658
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	762	500	<b>500</b>	500	500	500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	79.200	78.759	<b>78.759</b>	78.759	78.759	78.759
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.030.244	1.103.000	<b>1.103.000</b>	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	191.000	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	639.508	565.000	<b>569.430</b>	569.130	569.130	569.130
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	60.725	55.000	<b>58.000</b>	57.500	57.500	57.500
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	6.208	3.100	<b>3.150</b>	3.490	3.260	3.370
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.645	8.000	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	25.334	34.850	<b>0</b>	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.055.654	1.150.270	<b>1.274.960</b>	1.300.460	1.326.470	1.353.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.933	23.800	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89.191	94.760	<b>105.020</b>	107.120	109.260	111.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210.436	229.730	<b>261.500</b>	266.730	272.060	277.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	85.809	18.700	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.042	4.760	<b>5.600</b>	5.800	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	26.970	5.525	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.864	88.825	<b>24.500</b>	5.000	5.500	5.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.856	2.720	<b>7.200</b>	3.200	3.500	3.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.088	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.783	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	85	0	<b>33</b>	33	33	33
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.310	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	7.638	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	8.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : umgesetzt laut Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2019 auf 522303 von 082700						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.324	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	165	0	<b>144</b>	144	144	144
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.764	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	27.403	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.062	5.000	<b>5.500</b>	6.000	6.000	6.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	63.703	95.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.807	1.628	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.825	1.000	<b>1.000</b>	1.500	1.500	1.500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	228	0	<b>0</b>	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.399	5.632	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.173	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.100	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.750	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	955	0	524	524	524	524
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	88	150	150	150	150
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	431	500	500	500	500	500
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	0	157	157	157	157
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.819	0	2.820	2.820	2.820	2.820
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.011	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	343	400	400	400	400	400
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	26.978	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	466.017	550.000	550.000	615.000	615.000	615.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.743	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	12.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	357	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	56.770	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.173	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	2.708	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	4.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	23.304	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.611	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	115	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	173	225	225	225	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	419	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	544	850	900	950	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	135	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	2.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	893	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.275	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.384	0	500	500	500	500
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	4.375	11.965	14.108	14.108	14.108
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.708	4.148	4.636	4.636	4.636
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.159	5.218	5.818	5.818	5.818
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.612	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.065	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	244	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	60.820	33.600	56.000	56.840	56.840	56.840
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	472	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.107	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
Summe Erträge	2.111.791	2.150.769	2.154.299	2.153.839	2.153.609	2.153.719
Summe Aufwendungen	2.448.529	2.771.455	2.868.874	2.955.025	2.990.005	3.024.165
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	336.738-	620.686-	714.575-	801.186-	836.396-	870.446-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	60.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 60.000 € - Errichtung neue Toranlage an der Hauptzufahrt des Bauhofs						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	34.481	61.947	35.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - Bremsenprüfstand erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 10.000 € - Diagnosesystem für neue Fahrzeuge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	40.000	50.000	70.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 50.000 € - Ersatzbeschaffung BT-E 7711  Veranschlagung für das Jahr 2021: 70.000 € - Ersatzbeschaffung BT-E 7710						
082110 Betriebsausstattung	41.837	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<u>Erläuterung :</u> Lager- und Werkstättenbedarf						
082210 Geschäftsausstattung	297	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.659	0	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	1.837	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 19 Bauhof; Generalsanierung	72.544	88.133	12.034	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
Generalsanierung Verwaltungsgebäude und Sanierung der Sozialräume						
<b>Vermögensabgänge</b>						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	8.200	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	156.655	192.080	<b>159.034</b>	87.000	17.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	8.200	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	148.455	192.080	<b>159.034</b>	87.000	17.000	15.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0	0	75.000	150.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	2.000	4.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	616	0	617	617	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	457	0	457	457	0	0
441120 Erträge aus Pachten	0	0	0	0	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094	3.200	3.200	3.200	20.000	50.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.832	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	63.560	65.290	66.600	67.930	69.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.170	5.300	5.410	5.520	5.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.010	12.500	12.750	13.010	13.270
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	0	0	12.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	0	0	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	0	0	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	217	0	0	0	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	0	0	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	93	0	0	0	3.000	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)	0	392	476	476	1.600	1.600
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0	0	1.200	1.200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	0	3.600	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.470	1.929	<b>2.380</b>	2.380	1.600	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	1.910	980	<b>0</b>	0	15.000	15.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49	99	<b>119</b>	119	1.500	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	757	673	<b>765</b>	765	765	765
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	<b>0</b>	0	5.000	5.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	176	<b>200</b>	200	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	<b>0</b>	0	60.000	78.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	<b>0</b>	0	40.000	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.461	1.760	<b>2.000</b>	2.000	4.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	<b>0</b>	200	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	528	1.030	<b>1.250</b>	1.250	25.000	8.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.086	7.839	<b>23.800</b>	24.000	80.000	80.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.365	4.900	<b>5.568</b>	5.600	35.000	35.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	506	<b>595</b>	575	575	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.579	9.799	<b>11.900</b>	12.000	120.000	160.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	20.000	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	34.836	8.800	<b>0</b>	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	<b>4.000</b>	4.000	6.000	6.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	575	<b>595</b>	600	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	112	<b>640</b>	500	160	160
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	<b>2.000</b>	2.000	7.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	90	223	<b>6.000</b>	9.000	10.000	10.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86	94	<b>100</b>	100	800	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.679	23.700	<b>23.700</b>	23.700	23.700	23.700
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	19.502	20.000	<b>20.000</b>	21.000	22.000	23.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	257	300	<b>300</b>	300	7.650	7.650
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	844	2.000	<b>2.000</b>	2.000	4.300	4.300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	<b>0</b>	0	4.000	4.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	<b>358</b>	1.073	1.073	1.073
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	<b>358</b>	1.073	1.073	1.073
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	42	300	<b>300</b>	300	400	400
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.331	0	<b>2.500</b>	2.500	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	831	10.500	<b>5.500</b>	5.500	14.600	14.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	148	500	<b>250</b>	250	250	250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	16	100	<b>300</b>	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	78	0	<b>0</b>	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	<b>300</b>	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	248	1.000	<b>1.000</b>	1.000	8.000	8.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	<b>0</b>	0	80	80
Summe Erträge	22.999	3.200	<b>4.274</b>	4.274	98.000	205.000
Summe Aufwendungen	99.969	186.527	<b>210.344</b>	221.421	664.586	713.941
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	76.970-	183.327-	<b>206.070-</b>	217.147-	566.586-	508.941-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	7.147.873	18.487.339	<b>9.733.124</b>	16.000.000	18.883.996	18.555.692
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	15.000.000	2.883.996	2.883.996
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Generalsanierung						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	300.000	<b>266.876</b>	1.733.000	700.000	767.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.733.000	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Stadthalle; Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	7.147.873	18.787.339	<b>10.000.000</b>	17.733.000	19.588.996	19.327.692
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	7.147.873	18.787.339	<b>10.000.000</b>	17.733.000	19.588.996	19.327.692
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	16.733.000	2.883.996	2.883.996
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	0	<b>2.029.300</b>	1.335.000	1.335.000	760.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	2.000.000	<b>2.029.300</b>	1.335.000	1.335.000	760.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Städtebauförderung						
<b>378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen</b>	0	1.500.000	0	0	0	400.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	1.544.000	5.335.000	<b>2.800.000</b>	5.300.000	5.300.000	4.607.000
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u. <u>Erläuterung :</u> Zuweisung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.544.000	8.835.000	<b>6.858.600</b>	7.970.000	7.970.000	6.527.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	1.544.000	8.835.000	<b>6.858.600</b>	7.970.000	7.970.000	6.527.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	4.440	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	93.641	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	528	0	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.272	2.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	49.761	50.260	<b>40.110</b>	40.910	41.730	42.560
501200 Tariflich Beschäftigte	954	1.010	<b>1.010</b>	1.030	1.050	1.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.259	34.400	<b>28.100</b>	28.660	29.230	29.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	189	200	<b>210</b>	210	210	210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	264	<b>300</b>	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	176	<b>200</b>	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.326	13.200	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	688	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	352	<b>400</b>	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom	1.449	1.760	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	880	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	176	<b>400</b>	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	190	264	<b>300</b>	300	300	300
527197 sonstige Steuern und Abgaben	74	0	<b>0</b>	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.915	10.560	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.410	2.200	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	63	100	<b>100</b>	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	443	200	<b>500</b>	200	200	200
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	58	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.751	4.000	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	185	100	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	29.710	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.725	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	178	300	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	590	800	500	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	629	200	700	200	200	200
581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	994	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	102.881	112.000	113.500	113.500	113.500	113.500
Summe Aufwendungen	161.018	194.378	177.206	177.886	179.296	180.726
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	58.137-	82.378-	63.706-	64.386-	65.796-	67.226-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	3.171	3.400	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	<b>2.326</b>	2.326	2.326	2.326
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	<b>0</b>	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.627	4.601	<b>4.601</b>	4.601	4.601	4.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.275	<b>4.275</b>	4.275	4.275	4.275
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.073	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	88	<b>100</b>	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.627	2.720	<b>3.200</b>	3.500	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	850	<b>1.000</b>	1.000	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	336	2.125	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.279	1.020	<b>1.200</b>	1.300	1.300	1.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.993	1.275	<b>1.600</b>	1.600	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	176	<b>200</b>	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	298	220	<b>250</b>	250	250	250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	88	<b>100</b>	100	100	100
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	880	<b>500</b>	500	500	500
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	2.895	1.320	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	526	466	<b>530</b>	530	530	530
524131 Aufwendungen für Heizung	5.233	7.920	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	3.192	4.400	5.000	5.000	5.500	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	892	836	950	950	1.000	1.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	88	100	100	100	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	8.568	17.600	5.000	5.000	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	88	100	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.094	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	362	450	450	450	450	450
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	850	850	850	850	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46	400	400	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	6	20	20	20	20	20
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.714	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	16.665	15.102	14.202	14.202	14.202	14.201
Summe Aufwendungen	37.840	47.980	38.150	39.050	39.900	40.050
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	21.175-	32.878-	23.948-	24.848-	25.698-	25.849-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	9.644	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.644	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	9.644	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	855	350	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	158	176	200	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.125	2.500	3.500	3.500	3.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	595	700	700	750	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	510	700	700	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	255	300	400	400	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	343	425	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	101	880	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	176	200	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<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	10	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298	1.760	2.000	2.000	2.000	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	7.160	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	754	880	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	550	352	400	400	400	450
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	182	176	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	220	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	176	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	221	260	260	260	260	300



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	200	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	2.800	2.842	2.842	2.842
Summe Erträge	855	350	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	13.966	20.766	27.510	28.652	29.002	29.292
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	13.111-	20.416-	27.410-	28.552-	28.902-	29.192-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.131	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
<b>Aufwendungen</b>						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	60.360	46.640	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.886	5.280	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.760	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	908	704	<b>800</b>	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.939	4.400	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	960	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	40.131	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	75.054	60.784	<b>69.800</b>	69.800	69.800	69.800
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	34.923-	18.784-	<b>27.800-</b>	27.800-	27.800-	27.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	47.890	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	44.000
441120 Erträge aus Pachten	24.653	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	461	300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	19.634	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	104	60	<b>60</b>	60	60	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.335	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	176	<b>200</b>	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.843	24.650	<b>4.000</b>	4.000	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	319	2.125	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	913	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.200	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	23.217	10.625	<b>18.500</b>	12.500	12.500	12.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	24.754	23.800	<b>31.000</b>	28.000	29.000	29.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	40	0	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	176	<b>200</b>	200	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	176	<b>200</b>	200	200	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Erläuterung : umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	7.642	2.112	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.912	36.080	<b>41.000</b>	42.000	42.000	43.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	242	220	<b>250</b>	250	250	250

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	88	100	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.143	1.540	1.750	1.750	1.750	1.750
524131 Aufwendungen für Heizung	9.857	11.352	12.900	12.900	13.000	13.500
524132 Aufwendungen für Strom	17.379	17.600	20.000	20.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.484	5.280	6.000	6.050	6.050	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	86	88	100	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.484	5.280	6.000	6.000	6.000	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	264	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.924	8.184	9.500	9.500	9.500	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	201	200	200	200	200	200
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	430	450	450	450	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	0	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	4.876	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	2.996	0	4.000	4.000	4.000	4.000
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.177	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	200	200	200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	17.101	17.101	17.101	17.101	17.101	17.101
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.790	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	94.077	76.360	<b>77.560</b>	77.560	77.560	81.600
Summe Aufwendungen	180.276	185.867	<b>199.651</b>	192.201	195.051	198.001
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	86.199-	109.507-	<b>122.091-</b>	114.641-	117.491-	116.401-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	0	2.100	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	0	2.100	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	0	2.100	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	42.637	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.020	1.200	1.250	1.250	1.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	320	1.020	1.500	1.600	1.600	1.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	682	170	15.200	300	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	680	1.000	1.000	1.200	1.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	340	400	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.281	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	352	400	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	176	200	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	4.067	2.640	3.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.249	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.956	737	837	837	837	837
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	132	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	176	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	2.000	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	650	0	0	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	500	500	500	500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	4.500	6.300	6.300	6.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	53.437	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	26.825	28.523	50.107	37.157	39.357	37.357
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	26.612	6.477	15.107-	2.157-	4.357-	2.357-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung Erläuterung : Ersatzbeschaffung	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Vermögenszugänge	0	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	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	229.036	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	24.841	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.489	49.300	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.539	3.400	<b>4.000</b>	4.500	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.024	2.720	<b>3.200</b>	3.500	3.500	3.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.543	2.550	<b>3.000</b>	3.000	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.693	17.000	<b>20.000</b>	5.000	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.397	1.760	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	208	264	<b>300</b>	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	7.225	14.960	<b>17.000</b>	17.000	17.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.664	10.120	<b>11.500</b>	11.500	11.500	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	262	264	<b>300</b>	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	616	<b>700</b>	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287	352	<b>400</b>	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	1.912	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.091	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.585	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	850	<b>4.250</b>	5.950	5.950	5.950
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	19.000	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	510	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	136	0	0	0	0	0
Summe Erträge	253.877	185.000	<b>185.000</b>	185.000	185.000	185.000
Summe Aufwendungen	71.565	135.056	<b>108.550</b>	96.050	97.050	98.750
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	182.312	49.944	<b>76.450</b>	88.950	87.950	86.250
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen	0	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 62 Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift Erläuterung : Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift	1.998	595.731	<b>642.719</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.998	612.731	<b>659.719</b>	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	1.998	612.731	<b>659.719</b>	17.000	17.000	17.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	29.453	29.450	<b>29.450</b>	29.450	29.450	30.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.508	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	24.988	765	<b>900</b>	1.000	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	425	<b>500</b>	600	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	319	680	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.034	170	<b>200</b>	250	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	170	<b>200</b>	200	250	250
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	264	<b>300</b>	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	106	<b>120</b>	120	120	120
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	102	106	<b>120</b>	120	120	120
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	650	0	<b>0</b>	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	389	400	<b>400</b>	400	400	400
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	599	630	<b>650</b>	650	700	700
549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	125	<b>625</b>	875	875	875
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	<b>500</b>	500	500	500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	2.850	2.850	<b>2.850</b>	2.850	2.850	2.850
Summe Erträge	30.961	30.850	<b>30.850</b>	30.850	30.850	31.400
Summe Aufwendungen	31.349	7.191	<b>8.865</b>	9.365	9.515	9.515
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	388	23.659	<b>21.985</b>	21.485	21.335	21.885

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	67.033	53.000	<b>53.000</b>	53.000	53.000	54.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.200	800	<b>800</b>	800	800	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	88	<b>100</b>	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.125	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.875	850	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	309	213	<b>300</b>	300	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	142	1.148	<b>150</b>	150	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	264	<b>300</b>	300	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	264	<b>300</b>	300	300	200
522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG ab 2019)	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	29	62	<b>70</b>	70	70	70
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	352	<b>400</b>	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	900	0	<b>0</b>	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	165	175	<b>175</b>	175	175	175
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.502	2.900	<b>2.900</b>	2.900	3.000	3.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	3.547	3.547	<b>3.547</b>	3.547	3.547	3.547
Summe Erträge	68.233	53.800	<b>53.800</b>	53.800	53.800	55.000
Summe Aufwendungen	9.411	13.488	<b>15.442</b>	15.942	16.092	15.992
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	58.822	40.312	<b>38.358</b>	37.858	37.708	39.008

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	830	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. Vorgabe § 3a KommHV-Doppik ab dem 01.01.2020 von 082700 auf 522303						
Summe Vermögenszugänge	830	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	830	1.500	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.420	24.420	<b>24.420</b>	24.420	24.420	24.420
441120 Erträge aus Pachten	189	60	<b>60</b>	60	60	60
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	14.893	23.000	<b>15.000</b>	23.000	23.000	23.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	57.638	18.700	<b>22.000</b>	22.000	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	410	2.975	<b>54.000</b>	4.000	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.130	10.880	<b>12.800</b>	2.800	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	2.125	<b>2.500</b>	2.600	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	592	7.650	<b>1.000</b>	1.200	1.200	1.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6	0	<b>0</b>	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	21	0	<b>0</b>	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	176	<b>200</b>	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	836	<b>950</b>	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	13.098	20.240	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.763	2.464	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	423	327	<b>372</b>	372	372	372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	122	150	<b>170</b>	170	170	170
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.400	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	950	0	<b>0</b>	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	339	400	<b>400</b>	400	400	400
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.215	3.860	<b>3.860</b>	3.860	3.860	3.860
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	<b>50</b>	50	50	50

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	39.502	47.480	39.480	47.480	47.480	47.480
Summe Aufwendungen	86.190	80.980	135.349	75.649	76.849	76.849
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	46.688-	33.500-	95.869-	28.169-	29.369-	29.369-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus  
 Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	163.224	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.158	2.550	<b>11.000</b>	3.000	3.200	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.447.139	1.423.339	<b>1.768.407</b>	1.784.852	1.777.565	1.098.335
<u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	104.804	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	70.796	75.661	<b>75.661</b>	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	3.443	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	0				
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.525	0	<b>0</b>	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	212	0	<b>0</b>	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	15	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	163.224	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	1.638.592	1.607.050	<b>1.961.068</b>	1.893.852	1.886.765	1.204.335
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.475.368-	1.487.050-	<b>1.841.068-</b>	1.773.852-	1.766.765-	1.084.335-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 5.7      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.5      Tourismus  
**Produkt 5.7.5.2      Personalgestellung an BMTG**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	102.419	104.700	<b>107.200</b>	109.300	111.400	113.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	81.657	84.450	<b>86.290</b>	88.020	89.780	91.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.451	6.670	<b>6.810</b>	6.950	7.090	7.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.297	13.620	<b>14.130</b>	14.410	14.700	14.990
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	102.419	104.700	<b>107.200</b>	109.300	111.400	113.500
Summe Aufwendungen	101.405	104.740	<b>107.730</b>	109.880	112.070	114.300
Abgleich Produkt 5.7.5.2	1.014	40-	<b>530-</b>	580-	670-	800-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
401100 Grundsteuer A	36.948	36.500	<b>36.500</b>	36.300	36.100	36.000
401200 Grundsteuer B	10.906.218	11.000.000	<b>11.200.000</b>	11.300.000	11.400.000	11.500.000
401300 Gewerbesteuer	81.844.008	75.800.000	<b>67.000.000</b>	69.000.000	71.000.000	73.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.793.865	40.100.000	<b>41.500.000</b>	43.600.000	45.900.000	48.400.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.905.788	11.200.000	<b>11.100.000</b>	11.100.000	11.100.000	11.100.000
403200 Hundesteuer	197.944	190.000	<b>198.000</b>	198.000	198.000	198.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.439.564	5.900.000	<b>20.202.980</b>	12.500.000	10.700.000	10.700.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.898.934	2.800.000	<b>3.000.000</b>	3.050.000	3.100.000	3.100.000
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	547.859	500.000	<b>450.000</b>	500.000	500.000	500.000
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 1.2.2.4.4 413115						
413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 3-	148	500	<b>500</b>	500	500	500
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.620.470	2.620.470	<b>2.762.642</b>	2.762.642	2.762.642	2.762.642
413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.905.335	2.920.000	<b>2.940.000</b>	2.970.000	3.000.000	3.030.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.358.967	1.358.967	<b>1.052.322</b>	1.052.322	1.052.322	1.052.322
431114 Postzustellgebühr (404)	7-	0	<b>0</b>	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	5.074	0				
<b>Aufwendungen</b>						
534100 Gewerbesteuerumlage	14.641.197	13.111.000	<b>6.340.000</b>	6.530.000	6.720.000	6.910.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.101.161	22.866.200	<b>19.409.950</b>	19.409.950	19.409.950	19.409.950
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	22.279	250.000	<b>1.000.000</b>	500.000	250.000	250.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.369	25.200	<b>25.200</b>	25.578	25.578	25.578
Summe Erträge	166.461.116	154.426.437	<b>161.442.944</b>	158.069.764	160.749.564	165.379.464
Summe Aufwendungen	32.792.006	36.252.400	<b>26.775.150</b>	26.465.528	26.405.528	26.595.528
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	133.669.110	118.174.037	<b>134.667.794</b>	131.604.236	134.344.036	138.783.936

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
239110 Investitionszuschüsse	1.358.967	1.358.967	<b>1.567.403</b>	1.567.403	1.567.403	1.567.403
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.358.967	1.358.967	<b>1.567.403</b>	1.567.403	1.567.403	1.567.403
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	1.358.967	1.358.967	<b>1.567.403</b>	1.567.403	1.567.403	1.567.403

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.362.487	1.850.000	<b>1.500.000</b>	1.420.000	1.330.000	1.250.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	<b>30</b>	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.041	2.800	<b>2.800</b>	2.842	2.842	2.842
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.365.558	1.852.830	<b>1.502.830</b>	1.422.872	1.332.872	1.252.872
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	2.365.558-	1.852.830-	<b>1.502.830-</b>	1.422.872-	1.332.872-	1.252.872-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
32173000 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - KreditAufnahme	0	0	<b>0</b>	16.886.479	22.716.586	16.150.968
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	7.066.398	6.150.000	<b>5.600.000</b>	5.420.000	5.430.000	5.460.000
32173061 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur außerordentl Tilgung) - Tilgung	9.734.784	10.280.000	<b>4.456.000</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	16.886.479	22.716.586	16.150.968
Summe Kredittilgungen für Investitionen	16.801.182	16.430.000	<b>10.056.000</b>	5.420.000	5.430.000	5.460.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	16.801.182-	16.430.000-	<b>10.056.000-</b>	11.466.479	17.286.586	10.690.968

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2	30	30	30	30	30
<b>Aufwendungen</b>						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	6	6	6	6	6
Summe Erträge	2	30	30	30	30	30
Summe Aufwendungen	0	6	6	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	2	24	24	24	24	24

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	3.662.600	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Aufwendungen</b>						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	142.810	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	56.900	<b>102.000</b>	102.000	102.000	102.000
571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	5.651.200	<b>4.300.000</b>	4.300.000	4.300.000	4.300.000
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	16.857	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	439.700	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	2.936.500	<b>2.600.000</b>	2.600.000	2.600.000	2.600.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	153.800	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	50.660	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	22.160	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	563.045	<b>620.000</b>	620.000	620.000	620.000
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	310.060	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	137.120	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	751.390	<b>1.230.000</b>	1.230.000	1.230.000	1.230.000
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	0	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	537.300	<b>875.000</b>	875.000	875.000	875.000
Summe Erträge	0	3.662.600	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe Aufwendungen	0	11.775.402	<b>13.772.900</b>	13.772.900	13.772.900	13.772.900
Abgleich Produkt 6.1.2.1.6	0	8.112.802-	<b>9.772.900-</b>	9.772.900-	9.772.900-	9.772.900-

# **Rückstellungen**

## Rückstellungsübersicht 2020 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	180.679.951	186.343.544	5.985.000	192.328.544
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515 )	151.201.493	156.211.272	5.000.000	161.211.272
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517 )	29.478.458	30.132.272	985.000	31.117.272
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 )	9.044	9.044	0	9.044
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288 )	4.582.264	4.582.264	0	4.582.264
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509 )	2.123.362	2.371.566	215.000	2.586.566
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>199.433.357</b>	<b>205.345.154</b>	<b>6.200.000</b>	<b>211.545.154</b>



# **Budgetübersicht**

## Budgetübersicht 2020

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt  
 verantwortlich Popp, Matthias  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.567.403	1.358.967	1.358.967
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	0	0
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	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.567.403</b>	<b>1.358.967</b>	<b>1.358.967</b>
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	5.600.000	6.150.000	6.873.992
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	189.653
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	4.456.000	10.280.000	9.734.784
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>10.056.000</b>	<b>16.430.000</b>	<b>16.798.429</b>
61111 401100 Grundsteuer A	36.500	36.500	36.948
61111 401200 Grundsteuer B	11.200.000	11.000.000	10.906.218
61111 401300 Gewerbesteuer	67.000.000	75.800.000	81.844.008
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.500.000	40.100.000	38.793.865
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.100.000	11.200.000	9.905.788
61111 403200 Hundesteuer	198.000	190.000	197.944
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am	0	0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.202.980	5.900.000	14.439.564
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	3.000.000	2.800.000	2.898.934
61111 413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)			0
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	0	0	0
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	450.000	500.000	547.859
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	500	500	148
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.762.642	2.620.470	2.620.470
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.940.000	2.920.000	2.905.335
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.052.322	1.358.967	1.358.967
61111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
61111 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	7-
61111 456110 Zwangsgelder			0
61111 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen			0
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen			5.074
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	2
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	4.000.000	3.662.600	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>165.442.974</b>	<b>158.089.067</b>	<b>166.461.118</b>
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0

**Budgetübersicht 2020**

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	6.340.000	13.111.000	14.641.197
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.409.950	22.866.200	18.101.161
61111 539117 Transferaufwendungen Verwargelder			0
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000.000	250.000	22.279
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung		0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.200	25.200	27.369
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	1.500.000	1.850.000	2.362.487
61211 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61211 559110 Disagio	0	0	0
61211 559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
61211 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	30
61211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
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	0
61216 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	220.000	142.810	0
61216 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	102.000	56.900	0
61216 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.300.000	5.651.200	0
61216 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.000	16.857	0
61216 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	300.000	439.700	0
61216 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.600.000	2.936.500	0
61216 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.000.000	153.800	0
61216 571410 Abschreibungen auf Maschinen	225.000	50.660	0
61216 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	100.000	22.160	0
61216 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	620.000	563.045	0
61216 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.000	310.060	0
61216 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	180.000	137.120	0
61216 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.230.000	751.390	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	875.000	537.300	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>42.050.886</b>	49.880.638	35.157.564
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	1.567.403		
- Auszahlungen gesamt	10.056.000		
+ Erträge gesamt	165.442.974		
- Aufwände gesamt	42.050.886		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>114.903.491</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit  
**verantwortlich** Oppold, Joachim  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	124	125
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	25.377	25.377	25.519
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	150
<b>Erträge gesamt</b>	<b>25.626</b>	<b>25.651</b>	<b>25.794</b>
11122 501100 Beamte		0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	183.130	178.980	172.703
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.450	12.180	11.769
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.500	32.280	31.248
11122 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	93	82	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.000	20.240	21.973
11122 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.500	352	0
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.000	24.640	23.917
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	44	0
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.672	0
11122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	32
11122 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	259
11122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15.000	14.400	14.437
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	600	600	548
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.000	17.000	17.731
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	250	141
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150	150	70
11122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	16
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	14.000	15.205
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	400	562
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	2
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	50	38
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>331.573</b>	<b>318.520</b>	<b>310.651</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	25.626		
- Aufwände gesamt	331.573		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>305.947-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0231 Wirtschaftsförderung  
**verantwortlich** Schmidt, Fredy  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie</b> Produktkonto	<b>Ansatz 2020</b> 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>228.000</b>	460.523	0
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	249.170
57111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
57111 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>100.000</b>	270.000	0
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>50.000</b>	120.000	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>378.000</b>	<b>850.523</b>	<b>249.170</b>
57111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
57111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	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 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	104
57111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.500</b>	1.500	1.010
57111 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.114</b>
57111 501100 Beamte	0	0	0
57111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>386.550</b>	383.600	332.083
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>31.450</b>	31.190	28.416
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>73.580</b>	72.770	64.889
57111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
57111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
57111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			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	0
57111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>120</b>	106	208
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>2.050</b>	1.752	1.961
57111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	139
57111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	0
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
57111 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.572-
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>400</b>	440	298
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>10.000</b>	8.800	8.495
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>3.000</b>	2.640	1.824
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>60.300</b>	127.600	26.426
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>195.509</b>

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.421	40.300	42.184
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	1.280
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	700	449
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.814	13.623	13.723
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	14
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	74
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.700	1.850	1.589
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	50.000	0	57.715
57111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	464.600	180.000	0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	402	402	401
57111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.200	30.111	19.352
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	400	108
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	320	320	0
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.000	1.022
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.100	1.100	1.927
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	90
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.000	30.800	27.369
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.100	1.200	1.140
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.200	1.529
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	127
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	73
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	80	100	10
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	100	100	683
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	600	4.000	2.327
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.389.809</b>	<b>1.117.026</b>	<b>831.934</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	378.000		
+ Erträge gesamt	1.500		
- Aufwände gesamt	1.389.809		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.766.309</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.03 Gleichstellungsbeauftragte**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0106 Gleichstellungsbeauftragte  
**verantwortlich** Münch, Irene  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.276	4.276	3.584
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.276</b>	<b>4.276</b>	<b>3.584</b>
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	31.250	30.580	29.978
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.580	2.530	2.445
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.560	6.180	6.061
111281 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
111281 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	86	76	0
111281 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	386	340	0
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	181	159	0
111281 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	79	0
111281 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	419	369	0
111281 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	400	440	95
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	176	118
111281 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	90	79	0
111281 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	440	651
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	3.600	3.600	1.955
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	97	97	0
111281 542940 Vermischte Aufwendungen			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	0	0
111281 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	250	200	276
111281 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	500	101
111281 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	65	65	0
111281 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	400	166
111281 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	12
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	220	307
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	14
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	316
111281 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			0
111281 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>51.002</b>	<b>49.878</b>	<b>45.536</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	4.276		
- Aufwände gesamt	51.002		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>46.726</b>		



## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0100 Hauptamt  
**verantwortlich** Sack, Rainer  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
11111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			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	175
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>175</b>
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	0	0
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	1.800	0
11112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	386
11112 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	3.431
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	0	0
11124 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.000	0	0
11151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	30.500	32.000	1.577
11152 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	663
11152 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	865.329	1.177.563	492.760
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	0	0
11155 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	37.000	31.000	53.883
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>937.629</b>	<b>1.242.363</b>	<b>552.700</b>
11111 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.402
11111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
11111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 456100 Bußgelder			0
11111 456110 Zwangsgelder			0
11111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	411
11111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			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



**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	120.461	120.461	121.135
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
11112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0
11112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	175
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	11.783
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7.020	6.970	3.393
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.500	2.500	1.694
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	12	12	0
11124 431100 Verwaltungsgebühren	14.400	13.200	15.044
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	113.200	100.500	111.172
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.300	22.700	24.233
11124 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.968	27.968	28.124
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	84.880	88.072	82.788
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	500	0
11151 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände			0
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.329
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	39.883	39.883	40.106
11151 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten			0
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.200	5.200	3.813
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	745
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
11152 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		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	1.661
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	280
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	135.191	135.191	135.946
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	72.795	72.695	61.242
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	12.949	12.949	11.972
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0
11152 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	6.000	5.692
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
11153 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	22.707	22.707	22.834
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	134.350	151.265	125.403
11155 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände			0
11155 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11155 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
11155 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>829.331</b>	<b>835.288</b>	<b>815.469</b>
11111 501100 Beamte	215.050	207.020	200.606
11111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	235.430	233.750	234.014
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.500	141.500	134.080
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.270	12.160	12.107
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.980	33.750	34.164
11111 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	126	111	143
11111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
11111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	880	0
11111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
11111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.400	2.796	3.271
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	11
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100	88	98
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	100	88	0
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	2.371	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.185	752
11111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	176	434
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	132	43
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
11111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.000	2.500	1.324
11111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.000	2.000	1.934
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	585.000	566.500	565.031
11111 542920 Verfügungsmittel	5.000	5.000	2.698
11111 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	400	6
11111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
11111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand			0
11111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
11111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.200	0
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	440	400	353
11111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband			0
11111 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen			0
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	850	850	794
11111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0
11111 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und			0
11111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	2.500	764
11111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.200	1.200	1.002
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
11111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.200	28.000	30.410
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.374
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	65
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	0
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	1.313
11111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			0
11111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11112 501100 Beamte	<b>148.910</b>	141.020	136.436
11112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>80.040</b>	78.330	79.396
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>1.470</b>	1.470	0
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>104.200</b>	96.400	91.190
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>6.690</b>	6.550	6.647
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>16.680</b>	15.880	16.090
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
11112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>500</b>	440	183
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
11112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>0</b>	0	687
11112 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	<b>310</b>	308	1.162
11112 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>800</b>	704	0
11112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>1.815</b>	1.597	4.891
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>80</b>	70	0
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	<b>0</b>	0	0
11112 524132 Aufwendungen für Strom	<b>230</b>	176	284
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>3.000</b>	3.080	0
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>363</b>	319	869
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>1.000</b>	2.200	39
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	<b>4.000</b>	113	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>3.500</b>	3.520	2.028
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	<b>0</b>	0	20
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>100.000</b>	88.000	83.060
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	<b>0</b>	0	0
11112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>10.000</b>	8.800	13.714
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	<b>250</b>	250	0
11112 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			0
11112 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	<b>2.000</b>	3.000	0
11112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	<b>976</b>	976	0
11112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	<b>3.000</b>	3.000	2.003
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>3.500</b>	3.500	1.640
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>1.756</b>	1.756	1.658
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	<b>600</b>	600	3.122
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	<b>976</b>	976	2.720
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>100</b>	100	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>800</b>	1.000	550
11112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			0
11112 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	<b>390</b>	390	60
11112 545700 Erstattungen an private Unternehmen			0
11112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>686</b>	343	0
11112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>12.000</b>	5.000	14.785
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>1.000</b>	500	25
11112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>8.000</b>	6.000	20.420
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>610</b>	0	2.220
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>11.200</b>	11.200	12.164
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>2.000</b>	2.000	2.770
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>200</b>	300	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>300</b>	300	499
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>85</b>	85	275

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0
11115 501100 Beamte	113.220	106.920	103.602
11115 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	110.870	127.750	58.751
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.300	73.100	69.245
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.290	10.560	6.573
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.060	25.860	11.449
11115 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11115 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11115 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	400	33
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.000	4.840	5.857
11115 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	17
11115 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	400	440	0
11115 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	551
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	700	616	0
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	19.000	7.920	0
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.200	32.736	40.212
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	352	234
11115 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
11115 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.300	1.300	0
11115 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	55.200	55.200	54.149
11115 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige			0
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60.000	60.000	57.653
11115 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
11115 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-			0
11115 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.750	702	734
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 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
11115 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11115 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11115 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	800	0
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	500	28
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	3.500	0
11115 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	42.000	42.000	45.615
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.000	6.000	6.522
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.006
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11124 501100 Beamte	3.320	3.210	3.119
11124 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	41.580	94.920	73.147
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	2.200	2.084
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.460	7.830	6.061
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.670	19.160	14.859
11124 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11124 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11124 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	181	159	0
11124 542940 Vermischte Aufwendungen			0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	75.600	75.600	77.720
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800	1.000	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	800	1.000	0
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.500	8.100	7.893



**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	11.200	10.500	10.880
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	345.000	335.000	326.742
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.600	13.250	13.246
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	850	850	764
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	81.800	77.200	79.454
11124 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.410	3.410	3.398
11124 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	0	0	0
11124 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	20.000	20.000	22.429
11124 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	5.600	6.082
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.500	4.500	2.121
11124 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			0
11151 501100 Beamte		0	0
11151 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	283.020	283.010	265.783
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.560	23.550	22.293
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.430	57.100	53.557
11151 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11151 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	440	0
11151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	300	308	0
11151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	300	308	0
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.200	3.696	4.239
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	20
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	14.159	12.460	11.687
11151 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung			0
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.520	3.531
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	400	264
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	880	880	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	97	97	0
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	0
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	235.000	224.480	218.491
11151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
11151 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.174	1.174	1.024
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	2.293
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
11151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	0
11151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	1.428
11151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	8.400	9.123
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.120
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.500	3.500	5.636
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
11151 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren			0
11152 501100 Beamte	7.240	6.840	6.654
11152 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	436.250	425.750	401.792
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.100	4.700	4.447
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.110	34.340	33.027
11152 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.070	86.420	81.442
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11152 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11152 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11152 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	264	0
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	70.000	282.000	104.004
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	50.000	42.500	13.964
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	17.000	14.956
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.880	20.298	113.469
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.000	39.950	58.938
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.800	3.344	12.210
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	12.000	8.800	7.570
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	440	500
11152 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	880	880	2.507
11152 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	200	176	0
11152 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	3.500	7.920	0
11152 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	200	176	0
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.500	6.600	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	426
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	230.000	230.000	212.652
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.000	5.280	5.999
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.160	239.360	253.523
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.710	1.505	1.710
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.000	880	1.024
11152 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	750	660	0
11152 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.500	18.920	21.450
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	1.000	880	0
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	115.000	105.600	105.661
11152 524132 Aufwendungen für Strom	150.000	123.200	150.435
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000	14.080	14.682
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	220	179
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.300	1.320	0
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	145	128	30
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	1.000	880	1.128
11152 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	363	319	355
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	88	21
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.000	7.988	11.351
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.232	148
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	15.000	11.981	16.200
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	1.760	1.637
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	120.000	4.792	6.075
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	148
11152 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
11152 542940 Vermischte Aufwendungen	500	500	0
11152 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	46.848	46.848	48.470
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	13.000	13.000	11.740
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97	97	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	110	110	100
11152 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	60	60	48
11152 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.400	2.300	2.504
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	3.000	808	0
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	715	143	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	21.000	20.000	20.747
11152 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	0
11152 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.000	5.000	3.520
11152 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	19.300	19.300	38.890
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	80.000	80.000	81.326
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	0	5.318
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.600	28.000	30.410
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	744
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	3.562
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.300	950	3.236
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	500	28.632
11153 501100 Beamte	97.540	58.830	56.294
11153 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	189.210	184.870	180.648
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.300	40.200	37.625
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.600	15.260	14.932
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.490	37.460	36.577
11153 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11153 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11153 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	1.760	2.020
11153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	400	396	340
11153 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.000	3.520	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	264	344
11153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	70.400	70.400	0
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	390	390	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	130.000	120.000	140.141
11153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500	500	57
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.000	38.000	0
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	0
11153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	450	450	0
11153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11153 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	14.000	15.205
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.823
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	447
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	66.580	66.110	64.320
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.550	5.520	5.359
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.870	13.390	13.021
11155 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.500	2.200	2.599
11155 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	117	103	0
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	109	96	110
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.857	3.929	0
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	0
11155 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
11155 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	1.391
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	159.590	155.980	153.941
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.970	12.700	12.493
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.610	31.470	30.932
11158 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11158 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	0

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	8.400	9.123
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	453
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>6.648.063</b>	6.494.251	6.166.310
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	150		
- Auszahlungen gesamt	937.629		
+ Erträge gesamt	829.331		
- Aufwände gesamt	6.648.063		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>6.756.211-</b>		



**Budgetübersicht 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.05 Rechnungsprüfungsamt**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0205 Rechnungsprüfungsamt  
**verantwortlich** Melzner, Wolfgang  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	<b>3.950</b>	3.950	3.692
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>51.445</b>	51.445	51.732
<b>Erträge gesamt</b>	<b>55.395</b>	<b>55.395</b>	<b>55.424</b>
11141 501100 Beamte	<b>200.900</b>	203.940	220.095
11141 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>267.610</b>	268.900	239.346
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>140.600</b>	139.400	147.106
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>21.660</b>	21.780	19.413
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>52.090</b>	51.320	45.832
11141 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11141 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11141 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	44	78
11141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	70	62	126
11141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	400	62	0
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	35	40
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	193
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	103
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	460	300	95
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11141 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	400	300	122
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	25.200	27.369
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	500	665
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.100	3.100	3.372
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>738.830</b>	<b>740.443</b>	<b>703.955</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	55.395		
- Aufwände gesamt	738.830		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>683.435-</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
Dienststelle OB.06 Sportamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt  
verantwortlich Möckel, Christian  
Haushaltsplan Ursprungsplan  
Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42411 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	42.031	0
42411 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
42411 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42411 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
42412 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	10.000
42412 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42412 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
42413 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	65.174	0
42413 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42413 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
42414 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	18.522	0
42414 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	114.000
42414 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
42414 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42414 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500
42414 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>125.727</b>	<b>124.500</b>
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	420.110	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	0
4211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.305
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	9.000	0	0
42411 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.200	856
42411 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	106.970	114.647
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	19.520	246.237	5.925
42412 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.000	54
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.314	575.074	1.240.403
42412 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	37.163
42413 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
42413 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	0	1.743
42413 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.500	938
42413 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	238.430	205.584
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.200	3.000	10.341
42414 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.313
42414 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	105.001	10.178
42415 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	478
42415 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	18.000	18.000	0
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>486.144</b>	<b>1.296.412</b>	<b>1.630.928</b>
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100	100	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	224
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	8.140	8.140	8.140
42411 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
42411 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	75.000	75.000	96.431
42411 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	6.500	6.500	23.404
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.000	5.000	5.550
42411 441120 Erträge aus Pachten	9.000	9.000	17.150
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	118.703
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	46.000	57.271
42411 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.		0	0
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.500	1.500	0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	750	1.500
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	22.893
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	12.000	12.000	11.141
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	8.000	8.000	8.203
42412 441120 Erträge aus Pachten	0	0	420
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	800	546
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	300	300	180
42412 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
42412 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	4.832
42413 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	70.000	70.000	68.849
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	7.000	7.000	6.882
42413 441120 Erträge aus Pachten	60.000	60.000	84.490
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.500	12.612
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.200
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.000	3.000	0
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	0
42414 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.505	1.505	2.305
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	103.560	105.060	105.060
42414 441120 Erträge aus Pachten	20.000	20.000	22.006
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42414 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.423	1.423	0
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	79.852	112.541	112.541
42415 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
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	70.290	43.200	0
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	40.131
57322 441120 Erträge aus Pachten	25.000	25.000	42.637
57322 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57322 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.000	8.000	7.800
57322 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.000	2.000	3.000
57322 456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0
57322 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
Dienststelle OB.06 Sportamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>845.975</b>	845.424	905.923
4211 501100 Beamte	0	36.620	52.433
4211 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>261.790</b>	231.680	212.235
4211 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
4211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	25.000	35.045
4211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>21.130</b>	18.790	17.283
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>51.160</b>	43.920	40.115
4211 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
4211 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
4211 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>500</b>	655	399
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>90</b>	77	94
4211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>250</b>	264	0
4211 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>700</b>	695	0
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	1.055
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>112</b>	99	96
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>250</b>	308	200
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>6.000</b>	5.280	11.545
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>200</b>	196	0
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	12.276	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	<b>654.487</b>	653.757	635.073
4211 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	<b>767</b>	767	0
4211 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	<b>12.000</b>	15.000	12.664
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	<b>163.349</b>	171.935	10.118
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	<b>1.886.057</b>	996.487	1.111.998
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	0	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>500</b>	500	924
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>700</b>	700	574
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>75</b>	75	75
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>400</b>	400	469
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>50</b>	50	46
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>400</b>	400	539
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>300</b>	300	247
4211 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>5.461</b>	5.461	5.461
4211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>900</b>	900	790
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>900</b>	900	792
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	72
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>22.400</b>	22.400	21.287
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>700</b>	500	778
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>150</b>	150	192
4211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
4211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>400</b>	0	403
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	15
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>163.460</b>	194.400	186.899
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>13.630</b>	15.450	15.697
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>34.160</b>	38.120	38.026
42411 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>30.000</b>	89.250	126.309
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>20.000</b>	34.000	21.812
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>9.000</b>	16.150	24.165
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>170.000</b>	145.180	13.358
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>10.000</b>	11.050	18.787
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>1.488</b>	1.309	42



**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	8.800	8.611
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.116	982	1.181
42411 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	600	655	312
42411 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	200	176	0
42411 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	1.200	0	0
42411 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	0	0	0
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	65	0
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.488	1.309	1.784
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.756	8.196
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	265	233	263
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	88	0
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.000	6.160	6.984
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	500	440	909
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	11.997	10.557	15.501
42411 524132 Aufwendungen für Strom	100.000	85.032	131.247
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40.000	38.720	36.385
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	3.200	3.192	4.603
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	141.000	126.525	120.414
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	194
42411 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	352	650
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	982	883
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	352	1.104
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	326	287	470
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	320	320	748
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	1.000	0	0
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	384-
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.380	3.380	0
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.000	1.680	5.024
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	400	400	379
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	109
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	1.471
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	159
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	100	150	35
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.500	2.500	4.812
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	111.390	145.590	108.296
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.250	12.080	8.976
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.030	29.230	21.718
42412 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	149	131	0
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.000	17.850	29.810
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	42.000	35.700	0
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.000	29.750	3.631
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.500	6.375	32.527
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	6.800	2.374

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
Dienststelle OB.06 Sportamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	17.190	10.430
42412 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
42412 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	2.402
42412 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
42412 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.200	2.200	3.430
42412 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	400	491	86
42412 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	100	88	0
42412 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.000	0	0
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	186	164	3.286
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	48	42	51
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.496	0
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	150	132	116
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	982	63
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.500	3.080	3.492
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	6.000	5.892	4.478
42412 524132 Aufwendungen für Strom	19.000	17.600	22.769
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000	10.560	14.503
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	880	880	1.950
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.500	352	2.627
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.000	616	1.990
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	132	0
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	100	88	0
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	465	409	0
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	246	184
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	0	0
42412 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
42412 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	390
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	1.000	0	0
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	8.922
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	540	540	497
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	227	227	229
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	200	200	111
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.125	2.063	0
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	5.000	862
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	4.000	1.366
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	410
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	4.284
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	75	75	72
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	134
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	135.080	139.020	135.174
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.080	11.350	11.061
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.700	27.660	26.879
42413 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	14.450	3.514
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	8.500	4.346
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	19.550	3.042
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.600	176.460	17.173
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	25.500	12.398
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.325	2.046	1.659

**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.500	1.320	0
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.000	2.640	8.694
42413 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	400	422	337
42413 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	0	0	0
42413 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.500	0	0
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.400	4.752	5.272
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	22.915	30.655
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.395	1.228	1.801
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.000	77.440	84.578
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	150	132	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	450	396	405
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.800	7.744	8.730
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	37.000	35.200	31.422
42413 524132 Aufwendungen für Strom	40.000	28.562	45.872
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	4.400	3.801
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	130	114	128
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	600	573	1.781
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.700	1.496	1.626
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.395	1.228	1.490
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	93	82	253
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	186	164	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250	243	549
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	186	164	0
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.500	5.280	12.681
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	900	559
42413 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	825
42413 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	500	500	0
42413 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.700	1.700	1.673
42413 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	1.000	0	0
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	1.835
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	8.600	0
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	6.000	4.677	6.569
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	525	525	501
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	700	665
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 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	255
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	600	100
42413 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	25
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	30
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	5.280
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	1.029
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	232.170	222.830	223.451
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.690	17.930	18.401
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.190	44.040	44.127
42414 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	655	212
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	60.000	17.000	9.749
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	425	2.341
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	19.500	16.575	9.208

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	59.500	9.873
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	6.800	15.715
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	3.765	9.433
42414 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	59	0	12
42414 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	250	278	0
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	1.700	1.760	0
42414 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	800	880	0
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.251	1.981	2.143
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.600	99.968	114.352
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	230	202	210
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	770	678	762
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	75.000	74.800	61.399
42414 524132 Aufwendungen für Strom	79.000	79.200	86.054
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	4.840	6.336
42414 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
42414 524135 Aufwendungen für Heizung -1-		0	0
42414 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	70	62	0
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	262	250
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50	50	121
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	78
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	175	175	154
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	3.775	560	3.659
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	900	800	563
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.118	559	0
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	46
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	430	327
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	54
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	678
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	560	650	432
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	1.331
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	36.490	39.320	29.637
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.050	3.280	4.160
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.580	7.970	5.844
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.500	11.475	1.317
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.500	6.375	512
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.700	2.587
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.200	4.420	13.469
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	600	614	13
42415 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	140	123	172
42415 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
42415 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	750	0	0
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.270	31.918	46.490
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	200	176	158
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.000	6.160	6.984
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	12.000	10.560	10.219
42415 524132 Aufwendungen für Strom	11.000	11.589	8.752
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.460	3.045	2.715
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	0
42415 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	93	82	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.300	1.320	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
42415 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	670
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	592
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	400	378
42415 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.900	0	0
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	1.505
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	209
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	1.822
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	55.000	46.640	60.360
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.280	5.886
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.760	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	800	704	908
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	4.400	6.939
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
57316 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	2.000	960
57316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
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	1.200	1.020	0
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.020	320
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.200	170	682
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	680	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	340	0
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	1.760	1.281
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)	400	352	0
57322 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	0	0	0
57322 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	176	0
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	3.000	2.640	4.067
57322 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	4.400	5.249
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	837	737	1.956
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	0
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	200	176	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	650
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57322 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	900	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	13.920	13.920	13.920
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>5.688.756</b>	<b>4.992.083</b>	<b>4.603.340</b>

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	486.144		
+ Erträge gesamt	845.975		
- Aufwände gesamt	5.688.756		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>5.328.925</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.08 Beteiligungen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0204 Beteiligungen  
**verantwortlich** Opel, Michael  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11138 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0
11138 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
11138 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11136 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0
11138 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11136 501100 Beamte	<b>48.040</b>	45.990	44.098
11136 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
11136 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>33.600</b>	31.400	29.474
11136 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11136 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11136 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11136 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>60</b>	53	0
11136 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>400</b>	528	0
11136 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>0</b>	0	0
11136 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>0</b>	0	0
11136 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>300</b>	88	0
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>3.000</b>	880	0
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>100</b>	100	9
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>100</b>	100	0
11136 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>0</b>	0	0
11136 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>0</b>	0	0
11136 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	<b>0</b>	0	0
11136 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	<b>18.000</b>	20.000	0
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>0</b>	0	0
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>50</b>	100	8
11136 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>0</b>	0	0
11136 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	0
11136 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>2.800</b>	5.600	3.041
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>300</b>	300	305
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>100</b>	100	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>200</b>	200	113
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>100</b>	550	0
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	<b>0</b>	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>107.150</b>	105.989	77.048

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.08 Beteiligungen**

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	107.150		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>107.150-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg  
**verantwortlich** Finzel, Günter  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0	794
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794</b>
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>20.000</b>	16.500	30.767
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>20.000</b>	<b>16.500</b>	<b>30.767</b>
57113 501100 Beamte		0	0
57113 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>88.800</b>	86.890	83.691
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>7.120</b>	6.980	6.744
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>14.070</b>	13.660	13.297
57113 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
57113 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
57113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>0</b>	0	0
57113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>0</b>	0	0
57113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	<b>0</b>	0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>2.000</b>	1.760	0
57113 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>0</b>	0	0
57113 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>0</b>	0	0
57113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>3.500</b>	3.080	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>1.000</b>	880	86
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>900</b>	792	969
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	<b>213.500</b>	75.000	89.422
57113 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	<b>0</b>	0	0
57113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
57113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>1.400</b>	1.400	428
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>0</b>	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>12.750</b>	17.700	12.315
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>0</b>	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>125</b>	100	74
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>350</b>	40	14
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	<b>0</b>	0	0
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>13.000</b>	13.000	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	<b>5.050</b>	0	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>0</b>	0	0
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
57113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>200</b>	200	0
57113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>0</b>	0	0
57113 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>600</b>	600	491
57113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>1.000</b>	1.000	0
57113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	0
57113 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>5.600</b>	5.600	6.082
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>175</b>	400	29
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>250</b>	250	26
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>0</b>	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>150</b>	150	0

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung**

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	150	398
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>372.040</b>	229.632	219.085
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	20.000		
- Aufwände gesamt	372.040		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>352.040</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0209 Stabsstelle ISD  
**verantwortlich** Schlachta, Karsten  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11157 501100 Beamte	29.970	0	0
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	60.910	59.610	0
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	0	0
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.960	4.850	0
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.000	11.570	0
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11157 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.134	0	0
11157 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	2.200	0
11157 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	0	0
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.320	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	44	0
11157 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
11157 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	0	0
11157 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	8.200	20.500	0
11157 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11157 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	100	100	0
11157 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	200	0
11157 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	5.600	0
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	0
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	200	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>158.174</b>	<b>106.894</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	158.174		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>158.174</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR.01 Personalrat

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat  
 verantwortlich Mader, Horst  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11160 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
11160 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
11160 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11160 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11160 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	900	0
11160 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.456	12.456	12.525
<b>Erträge gesamt</b>	<b>12.456</b>	<b>13.356</b>	<b>12.525</b>
11160 501100 Beamte	47.820	46.110	55.034
11160 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	51.430	42.840	41.660
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.500	31.500	36.783
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.160	3.560	3.464
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.490	8.700	8.454
11160 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11160 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11160 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	352	0
11160 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	700	616	0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	600	528	500
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	100	88	60
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.200	0
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	700	616	875
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	200	176	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.100	968	1.300
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	484	349
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	29
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	7
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	100	100	0
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	10.000	30.000	6.680
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	1.800	1.000	0
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	800	93
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	400	196
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	342
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.200	0
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	8.400	9.123
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	499
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	700	282
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	3.205



## Budgetübersicht 2020

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR.01 Personalrat

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	750	295
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>182.400</b>	188.638	169.230
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	12.456		
- Aufwände gesamt	182.400		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>169.944</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt  
 verantwortlich Mertel, Michael  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	41.776
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.776</b>
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	0	768
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	38.020
111284 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
111284 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	4.000	0
111285 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	865
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>39.653</b>
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.399	23.399	18.823
11123 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
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	0
11123 431100 Verwaltungsgebühren			3.000
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.423
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	49.727
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	101.008
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	60.000	352.617
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	0	100	0
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	456.085	456.085	458.633
11123 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11123 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -			0
111282 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7	7	7
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge			6.018
111285 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen		0	0
111285 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.818	4.818	3.875
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	107.200	104.700	102.419
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>654.231</b>	<b>651.831</b>	<b>1.097.550</b>
11121 501100 Beamte	122.900	118.350	113.277
11121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11121 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.000	80.900	75.712
11121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0
11121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.500	9.400	8.905
11121 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
11121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	60.000	60.000	15.235
11121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
11121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
11121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	5.600	6.082
11121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
11121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
11123 501100 Beamte	976.990	914.370	781.185
11123 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	380.970	340.850	322.987
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	683.900	625.000	522.126
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.610	27.380	23.588
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.820	68.770	64.951
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	920.000	865.000	746.855
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.500.000	2.180.000	764.911
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	187.500	200.000	26.952
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	160.000	160.000	90.377
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	75.000	75.000	36.665
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	50.000	10.000	93.139
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	65.000	60.000	77.917
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	40.000	25.000	107.945
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	60.000	50.000	41.732
11123 509900 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11123 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	9.000	8.466
11123 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800.000	1.800.000	1.706.611
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.500.000	2.180.000	4.337.866
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	562.500	600.000	640.252
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	176	412
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.500	23.672	24.999
11123 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	290	83
11123 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.400	968	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	238.400	220.616	236.513
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	165.000	145.200	125.131
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	150	176	17
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	388
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	88	250
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.200	81.312	92.165
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	500	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	70.000	55.000	60.304
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	400	450	114
11123 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.200	3.000	3.805
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.000	10.000	0
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.000	1.000	1.938
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	113.370	110.550	102.235
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	20	20	0
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	600	1.905

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.500	570
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	3.715
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	259.360	245.640	227.938
11123 545100 Erstattungen an das Land	45.000	25.000	0
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	25.000	0
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.500	5.250	5.113
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	0	0
11123 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
11123 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	5.000	6.226
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.900	1.900	1.594
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	64.400	56.000	63.861
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	4.000	2.667
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	163
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	13.500	13.800	12.814
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	500	201
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	22.670	22.560	21.988
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.910	1.880	1.823
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.830	4.610	4.513
111282 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	176	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	191
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	188
111284 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	90
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	2.164
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	269
111284 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	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	0	0
111284 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
111284 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
111284 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
111285 501100 Beamte	33.250	32.160	30.309
111285 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0
111285 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.300	22.000	20.258
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	0
111285 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
111285 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	50	44	0
111285 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	400	308	0
111285 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.000	0	0
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	100	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	9.240	9.595
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	176	29
111285 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
111285 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	30	30	0
111285 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	82.000	80.000	54.002
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	750	250	0
111285 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111285 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111285 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150	150	0
111285 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
111285 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.800	0
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	27
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	91
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	35
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	265
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	259.000	290.000	255.264
12217 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	50.000	50.000	40.523
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	252.740	231.230	219.783
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.750	19.040	18.603
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.600	46.730	44.392
2438 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	531.000	561.000	452.502
4111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			4.800
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	30.000	60.000	44.058
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.729.427	1.583.565	1.859.158
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	86.290	84.450	81.657
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.810	6.670	6.451
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.130	13.620	13.297
5752 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>15.742.937</b>	14.631.227	14.775.594
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	4.000		
+ Erträge gesamt	654.231		
- Aufwände gesamt	15.742.937		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>15.092.706</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten  
 verantwortlich Fichtner, Ruth  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11125 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	500	0
11125 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	363
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>363</b>
11125 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	5.703
11125 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11125 431100 Verwaltungsgebühren			0
11125 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
11125 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11125 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
11125 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	71.110	71.110	71.508
11125 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-			461
<b>Erträge gesamt</b>	<b>71.110</b>	<b>71.110</b>	<b>77.672</b>
11125 501100 Beamte	483.890	498.410	389.425
11125 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	153.070	197.420	206.931
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	338.700	340.700	260.283
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.420	16.250	16.404
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.620	39.780	40.172
11125 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11125 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11125 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11125 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	600	246	437
11125 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	150	1.144	0
11125 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.500	4.470	0
11125 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
11125 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136	120	0
11125 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	264	0
11125 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73	64	41
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	800	800	1.215
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.200	2.200	2.205
11125 542940 Vermischte Aufwendungen			0
11125 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	994
11125 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	195	0
11125 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	168	168	154
11125 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40.000	90.000	6.007
11125 543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.000	3.000	0
11125 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11125 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0
11125 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0
11125 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	192	38	0
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0



## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11125 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			50
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>1.500</b>	1.500	1.226
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>200</b>	500	120
11125 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	12
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>36.400</b>	30.800	36.492
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>1.000</b>	1.000	1.066
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>200</b>	200	227
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>7.000</b>	7.000	12.981
11125 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz			0
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	<b>150</b>	300	0
11125 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.120.464</b>	1.242.569	976.443
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	<b>0</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>0</b>		
+ Erträge gesamt	<b>71.110</b>		
- Aufwände gesamt	<b>1.120.464</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.049.354</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt  
 verantwortlich Linhardt, Peter  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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 681100 Investitionszuwendungen vom Land	305.117	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	1.710.000	2.359.000	1.068.489
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>2.015.117</b>	<b>2.359.000</b>	<b>1.068.489</b>
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	1.400	2.500
5212 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.263
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>3.763</b>
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	300.000	350.000	323.966
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	2.500	4.500	0
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	25.000	10.000	0
5212 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.120	1.120	0
5212 441120 Erträge aus Pachten	18.000	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	3.975
5212 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	22.050
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	6.400	6.400	5.587
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	40	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	43
54123 456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	23
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	907-
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.000	1.000	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>356.060</b>	<b>393.083</b>	<b>372.800</b>
5212 501100 Beamte	533.770	527.440	570.040
5212 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>610.490</b>	581.500	553.236
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>373.600</b>	360.500	381.001
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>50.080</b>	47.830	47.259
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>122.950</b>	114.500	108.719
5212 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5212 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
5212 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>3.200</b>	2.816	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>6.800</b>	6.600	4.900
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>14.500</b>	12.584	10.728
5212 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>550</b>	264	211
5212 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>3.600</b>	1.760	0
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>0</b>	0	0
5212 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>480</b>	0	157
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>2.300</b>	2.024	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>700</b>	616	0
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	<b>100</b>	88	0
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>350</b>	308	253
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>500</b>	440	0
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>5.500</b>	7.920	3.525
5212 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>0</b>	0	0
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>300</b>	264	4
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>4.500</b>	3.520	3.954
5212 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	<b>9.653</b>	9.653	9.653
5212 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	<b>6.800</b>	6.800	6.799
5212 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>150</b>	150	45
5212 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	<b>100</b>	100	50
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>30</b>	30	28
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>200</b>	200	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>5.500</b>	7.000	7.053
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>600</b>	600	454
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>100</b>	300	87
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	<b>50</b>	300	125
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	<b>10.000</b>	10.000	146
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	<b>8.000</b>	8.000	0
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>25.000</b>	10.000	0
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>200</b>	200	174
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	<b>900</b>	1.300	902
5212 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>100</b>	0	10
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	<b>0</b>	0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	<b>358</b>	179	0
5212 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	<b>180</b>	36	0
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>715</b>	358	0
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>0</b>	0	2.742
5212 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>0</b>	0	0
5212 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>0</b>	0	0
5212 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>3.500</b>	3.000	2.449
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>500</b>	1.000	465
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>100</b>	100	6
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>47.600</b>	50.400	54.738
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	<b>7.700</b>	8.400	7.981
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>1.500</b>	2.300	1.619
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>50</b>	50	8
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>5.000</b>	4.600	4.962
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	<b>2.000</b>	3.000	1.634
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>500</b>	500	0
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	<b>400</b>	600	0
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>150</b>	300	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.500	13.200	14.335
5231 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400	0	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	400	176	138
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.640	550
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	90.000	82.000	82.855
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.240	54.036	6.286
5231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5231 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
5231 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	35.000	30.000	16.770
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	12.000	16.000	10.362
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	0
5231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	897
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	25.000	16.500	24.397
54123 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
54123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	11.200	12.164
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.124.646</b>	2.029.182	1.960.076
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	2.015.117		
- Auszahlungen gesamt	1.000		
+ Erträge gesamt	356.060		
- Aufwände gesamt	2.124.646		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>245.531</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0320 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung  
**verantwortlich** Burkhardt, Harald  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land			1.682
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			0
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.682</b>
11159 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
11159 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
12211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			552
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
12215 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			240
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
12253 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
57313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792</b>
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.			0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge			6.142
12211 431100 Verwaltungsgebühren			31.817
12211 456100 Bußgelder			0
12211 456110 Zwangsgelder			0
12211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
12213 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			42.347
12213 431100 Verwaltungsgebühren			7.654
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			34.669
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
12213 456100 Bußgelder			685
12213 456110 Zwangsgelder			250
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen			394
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
12215 431100 Verwaltungsgebühren			135.721
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			117.617
12215 456100 Bußgelder			11.545
12215 456110 Zwangsgelder			0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen			0
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			18.997
12253 431100 Verwaltungsgebühren			6.700
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
12253 456100 Bußgelder			3.500
12253 456110 Zwangsgelder			0
57313 431100 Verwaltungsgebühren			4.440
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			93.641
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			528
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			4.272
<b>Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.919</b>
11159 501100 Beamte			5.474
11159 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11159 501200 Tariflich Beschäftigte			44.250
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			3.659
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.183
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.037
11159 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11159 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11159 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			428
11159 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			278
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			2.586
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			370
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			3.041
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			65
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			6
12211 501100 Beamte			76.038
12211 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12211 501200 Tariflich Beschäftigte			0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			50.822
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0
12211 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12211 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12211 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			3.159
12211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			529
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			0
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			278
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			0
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			4
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			4
12213 501100 Beamte			113.230
12213 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12213 501200 Tariflich Beschäftigte			65.863
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			75.681
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.557
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.073
12213 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12213 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12213 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			310
12213 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			275
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			0
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			69.903
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			9.552
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen			23.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen			0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen			0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial			401
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand			0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			103
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			443
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			385
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer			72
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			465
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			2.448
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			113
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			370
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			31.181
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			8.512
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			15.205
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			1.475
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			1.497
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz			3.437
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren			0
12215 501100 Beamte			117.207
12215 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
12215 501200 Tariflich Beschäftigte			135.904
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			78.338
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.492
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			29.621
12215 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12215 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12215 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			20
12215 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			238
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			127
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial			965
12215 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
12215 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			252
12215 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			493
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			438
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
12215 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
12215 545000 Erstattungen an den Bund			0
12215 545700 Erstattungen an private Unternehmen			0
12215 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			3.658
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			0
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			555
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			35
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			3
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			24.328
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS			0



## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			1.123
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			1.221
12253 501100 Beamte			200.383
12253 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12253 501200 Tariflich Beschäftigte			0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			133.932
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0
12253 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12253 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12253 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			87
12253 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			285
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen			0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial			122
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			758
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer			94
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			438
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			185
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			21.287
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			147
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			279
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz			0
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren			0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
57313 501100 Beamte			49.761
57313 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
57313 501200 Tariflich Beschäftigte			954
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)			0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			33.259
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			189
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0
57313 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
57313 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
57313 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.326
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			688
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung			0
57313 524132 Aufwendungen für Strom			1.449
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			200
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			190
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben			74
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			9.915
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.410

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen			0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen			0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial			63
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			443
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			58
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			3.751
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			185
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			29.710
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			5.725
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			0
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS			0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			178
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			590
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			629
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung			0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			994
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>0</b>	0	1.571.073
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	0		
<b>Budget ausgeglichen</b>	<b>0</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt  
 verantwortlich Rohr, Günter  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	2.095.000	3.708.000	1.704.009
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
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	0	0	0
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	982.600
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
5513 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>2.095.000</b>	<b>3.708.000</b>	<b>2.686.609</b>
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	55.000	1.500	0
111711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.226.090	4.026.090	449.196
111712 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
111712 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	350.000	939.927	203.266
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	0	0
111712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
111712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	550.592	35.468
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	599.500	67.868
111712 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
111712 789100 Anzahlungen	0	0	4.509
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	400.000	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
3154 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
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	0	0
5383 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	625.017	271.390	8.610
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 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>4.000</b>	0	3.647
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
5513 789100 Anzahlungen	<b>0</b>	0	0
57314 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
57314 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	9.644
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
57315 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
57315 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
57321 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
57321 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
57321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
57321 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	2.100	0
57321 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
57321 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
57323 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
57323 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>17.000</b>	17.000	0
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>642.719</b>	595.731	1.998
57323 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
57324 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
57324 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>1.500</b>	1.500	0
57324 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
57325 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	830
57325 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	1.500	0
57325 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
57326 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
57326 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
57326 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
57326 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>6.191.327</b>	7.406.830	785.036
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>80.000</b>	80.000	85.898
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>38.000</b>	35.500	38.830
111711 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	<b>0</b>	0	0
111711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
111711 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>94.797</b>	94.797	95.111
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>250</b>	250	250
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	300	175
111712 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
111712 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	<b>0</b>	0	0
111712 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	<b>0</b>	0	0
111712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>94.721</b>	96.984	104.806
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	180
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	<b>0</b>	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>322.500</b>	322.500	343.223
111712 441120 Erträge aus Pachten	<b>140.000</b>	140.000	153.271
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	<b>0</b>	3.400	6.490
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	<b>222.213</b>	215.634	216.809
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>0</b>	0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	<b>0</b>	0	0
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>500</b>	200	4.057
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	1.500	0
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	<b>13.200</b>	13.200	26.167
111712 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	<b>0</b>	0	0
111712 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	<b>0</b>	0	0
111712 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	<b>0</b>	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111712 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
111712 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	147
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.260
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	14.638
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	11.000	11.000	13.977
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	0
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	3.000	5.000	126.190
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	10.000	20.000	56.967
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.966
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	13.800	10.000	27.508
111713 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	0	1.510
5383 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5383 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	850
5383 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50
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,	0	2.100.000	0
5513 441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	4.200
5513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5513 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.500	3.400	3.171
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	192
57314 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57314 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.601	4.601	4.627
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	500	2.073
57315 441111 Erträge aus Miete Gebäude	100	350	855
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57315 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	40.000	40.000	47.890
57321 441120 Erträge aus Pachten	23.000	23.000	24.653
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	1.500	300	461
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	13.000	13.000	19.634
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	60	60	104
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	1.335
57321 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
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	160.000	229.036
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	25.000	25.000	24.841
57323 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57323 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	1.508
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	67.033
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	800	800	1.200
57325 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57325 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57326 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	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	15.000	23.000	14.893
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
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.507.870</b>	<b>3.622.104</b>	<b>1.853.700</b>
111711 501100 Beamte	377.390	363.980	363.732
111711 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	40.420	39.510	35.445
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	264.200	248.800	243.110
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.370	3.300	3.216
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.410	8.000	7.032
111711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
111711 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
111711 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	985	867	0
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	440	0
111711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	250	220	0
111711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	1.232	0
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.200	1.020
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	440	264
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	176	0
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	9
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	610	610	367
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	650	650	278
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	50	50	10
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	450	400	381
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	10.000	0
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	150	150	145
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	600	468
111711 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
111711 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.714	107	0
111711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.200	1.000	1.025
111711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	460
111711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
111711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.800	30.800	33.451
111711 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.700	8.400	7.981
111711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.400	2.300	2.291

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111711 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	9
111711 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	300	391
111711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	87
111711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	0
111711 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	50
111711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	6
111712 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.200	1.392
111712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	70.000	59.500	34.852
111712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.250	371
111712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.500	10.625	6.224
111712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	13.600	12.429
111712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.210	1.638
111712 521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.415
111712 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
111712 521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	12.320	16.157
111712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	44.000	1.138
111712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	2.000	3.520	0
111712 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-			0
111712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	132	1.092
111712 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	100	88	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)	1.650	1.452	0
111712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	17.536	15.293	27.061
111712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
111712 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	63.188	78.279	50.043
111712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.056	0
111712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	50.000	42.240	48.029
111712 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	35.640	0
111712 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	440	494
111712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	18.000	15.840	11.426
111712 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
111712 524131 Aufwendungen für Heizung	40.000	39.600	31.150
111712 524132 Aufwendungen für Strom	9.000	8.360	6.175
111712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.500	17.160	18.659
111712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.800	2.464	2.203
111712 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	65.450	57.596	74.340
111712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	528	240
111712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.500	14.520	20.739
111712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	50.000	88.000	40.483
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	320	312
111712 542940 Vermischte Aufwendungen	250.500	845.100	0
111712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.500	6.500	0
111712 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	500	1.131
111712 543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.000	3.000	12.687
111712 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	30.756
111712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50.000	50.000	44.881
111712 544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	800	800	724
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.000	13.800	10.510
111712 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	900	970	737
111712 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	100	100	32
111712 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	0
111712 547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	3.225
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	100	100	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
111712 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	430	86	0
111712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	3.400	2.190
111712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	15.000	42.240	7.469
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	151
111712 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	12
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	250	1.764
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
111712 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	1.000	0
111712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	49.900	39.900	48.190
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	21.250	10.767
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	14.450	1.854
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	6.800	7.548
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	53.550	13.882
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	85.000	68.000	100.229
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.500	528	688
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	220	0
111713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	352	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	30.800	16.725
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	500	440	421
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.000	2.200	2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	75.000	61.600	51.450
111713 524132 Aufwendungen für Strom	52.000	44.000	42.763
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.800	3.080	3.116
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	440	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.000	2.640	0
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	7.920	6.582
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	8.000	5.000	2.835
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
211141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			20
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			46
211181 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			39
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			20
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			39
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			59
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			33
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			39
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
3154 501200 Tariflich Beschäftigte			0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0
3154 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
3154 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			142.404
3154 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3154 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
3154 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			250
3154 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen			0
3154 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
3154 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3154 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -			0
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		4.752	5.272
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		1.496	1.626
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>139.680</b>	174.270	162.552
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>11.140</b>	14.130	13.795
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>28.490</b>	34.800	32.238
5383 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>400</b>	352	21
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>1.000</b>	425	2.964
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>700</b>	595	0
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>2.500</b>	2.125	5.081
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>1.200</b>	1.020	1.171
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>2.000</b>	1.700	475
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>1.000</b>	0	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>700</b>	616	813
5383 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>400</b>	440	0
5383 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>0</b>	704	0
5383 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	580
5383 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	<b>0</b>	0	0
5383 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>30.000</b>	19.360	21.569
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	<b>4.000</b>	3.520	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	<b>700</b>	616	212
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.700</b>	2.112	2.317
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>2.500</b>	1.936	1.622
5383 524132 Aufwendungen für Strom	<b>9.000</b>	7.040	6.163
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>9.500</b>	8.360	4.267
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>150</b>	132	88
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>0</b>	0	0
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>100</b>	88	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>1.000</b>	880	600
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	<b>0</b>	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>520</b>	520	431
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	<b>400</b>	400	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>300</b>	200	108
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	<b>200</b>	200	0
5383 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	<b>200</b>	200	0
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	<b>0</b>	0	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>1.000</b>	1.000	1.038
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>20</b>	20	68
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>8.000</b>	10.000	14.564
5383 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>0</b>	0	15
5513 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>0</b>	0	252
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>0</b>	0	20
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>0</b>	0	52
5513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>0</b>	0	0
5513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>750</b>	0	0
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>200</b>	176	0
5513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>200</b>	176	0
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>500</b>	440	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>200</b>	176	0
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	<b>300</b>	264	0
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.300</b>	0	0
5513 524132 Aufwendungen für Strom	<b>20.000</b>	13.200	17.767
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>400</b>	440	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>150</b>	132	0
5513 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>600</b>	528	0
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>0</b>	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	50.000	50.000	6.767
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	1.200	900	0
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
5513 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
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	0	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
57314 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	88	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	2.720	5.627
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	850	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	336
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.020	1.279
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	1.275	1.993
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	176	0
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	220	298
57314 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	100	88	0
57314 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	880	0
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.320	2.895
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	530	466	526
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	9.000	7.920	5.233
57314 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	4.400	3.192
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	950	836	892
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	88	0
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.000	17.600	8.568
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	88	0
57314 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.100	3.100	3.094
57314 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57314 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	450	450	362
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	0	0
57314 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	400	46
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20	20	6
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	1.000	2.714
57314 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	176	158
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	0
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	595	0
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	510	0
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	255	0
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	425	343
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	880	101
57315 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	176	0
57315 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.200	2.200	0
57315 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	10
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.760	1.298
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	11.000	6.600	7.160
57315 524132 Aufwendungen für Strom	1.000	880	754
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400	352	550
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	182
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	150	220	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	176	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	260	260	221
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	0	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	176	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	24.650	1.843
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	319
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.700	913
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.500	10.625	23.217
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	31.000	23.800	24.754
57321 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57321 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	40
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	176	0
57321 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	176	0
57321 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.100	0	0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.500	2.112	7.642
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	36.080	33.912
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	250	220	242
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	88	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.750	1.540	1.143
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	12.900	11.352	9.857
57321 524132 Aufwendungen für Strom	20.000	17.600	17.379
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	5.280	6.484
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	88	86
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.000	5.280	10.484
57321 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	264	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.500	8.184	8.924
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	201
57321 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	450	450	430
57321 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	0
57321 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57321 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	8.000	8.000	4.876
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.500	1.500	1.466
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	4.000	0	2.996
57321 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.200	4.200	3.177
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57321 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
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	17.101	17.101
57321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	300	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	0	2.790
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	49.300	9.489
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.400	5.539
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	2.720	8.024
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.550	2.543
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	17.000	3.693
57323 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.760	1.397
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	264	208
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	17.000	14.960	7.225
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.500	10.120	7.664
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	264	262
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	700	616	0
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	352	287
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	7.000	7.000	1.912
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.100	1.100	1.091
57323 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.500	3.000	2.585
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
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250	850	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	19.000	19.000	19.000
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	510
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	136
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	900	765	24.988
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	425	0
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	680	319
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	170	1.034
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	170	0
57324 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	264	300
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120	106	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	120	106	102
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	0
57324 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	650
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	400	389
57324 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	650	630	599
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	625	125	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	0
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	2.850	2.850	2.850
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	88	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	0
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	850	1.875
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	213	309
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	150	1.148	142
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	264	0
57325 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	300	264	0
57325 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.500	0	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	70	62	29-
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	352	0
57325 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
57325 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	900
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	175	175	165
57325 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.900	2.900	2.502
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	3.547	3.547
57325 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57325 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57326 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.000	18.700	57.638
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	54.000	2.975	410
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.800	10.880	1.130
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	0
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	7.650	592
57326 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	6
57326 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
57326 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	0
57326 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	21
57326 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	200	176	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	950	836	936
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	23.000	20.240	13.098
57326 524132 Aufwendungen für Strom	2.800	2.464	1.763
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	327	423
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	170	150	122
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	5.000	4.400	0
57326 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	950
57326 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	400	339
57326 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.860	3.860	3.215
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	5.547	5.547
57326 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
57326 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57326 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.889.400</b>	<b>3.508.060</b>	<b>2.436.709</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	2.095.000		
- Auszahlungen gesamt	6.191.327		
+ Erträge gesamt	1.507.870		
- Aufwände gesamt	2.889.400		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>5.477.857-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0371 Katastrophenschutz  
**verantwortlich** Burkhardt, Harald  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land			104.100
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-			0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0
12611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0
12611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			0
12811 681100 Investitionszuwendungen vom Land			0
12811 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			0
12811 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich			35.941
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.041</b>
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			359.971
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			11.789
12611 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12611 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			41.339
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			308.672
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0
12611 789100 Anzahlungen			0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände			0
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte			0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände			0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen			0
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken			0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			26.308
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			1.839
12811 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich			0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.918</b>
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			3.595
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen			0
12611 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen			0
12611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			185
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			153.047
12611 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände			0
12611 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen			0
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.897
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten			0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			8.665
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			271
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			12.540
12611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0
12611 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0
12611 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
12611 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen			0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			31
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen			35

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam			0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.			102.849
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			910
12811 431100 Verwaltungsgebühren			0
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund			1.310
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			0
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			51.515
12811 493000 Periodenfremde Erträge			0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.850</b>
12611 501100 Beamte			1.904.877
12611 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
12611 501200 Tariflich Beschäftigte			69.458
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)			18.268
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			1.273.175
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.012
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.788
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.362
12611 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12611 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12611 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			12.168
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			31.852
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			20.884
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			57.320
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			37.439
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			52.054
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			105.093
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-			12.334
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			1.355
12611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			10.655
12611 522370 Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) für			9.625
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			3.780
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			6.178
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			23.611
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1			0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			1.849
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			193
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			3.037
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -			0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung			39.851
12611 524132 Aufwendungen für Strom			55.361
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			7.331
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren			433
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			766
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			3.160
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			86.292
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-			4.330
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			16.923
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			23.169
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			54
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-			0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			471
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			44
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			9.373

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			73
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen			13.690
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land			16.951
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.954
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			380
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen			0
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den			73.852
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige			0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,			0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			1.576
12611 542940 Vermischte Aufwendungen			0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial			1.747
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			950
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand			16
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			9.848
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			0
12611 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer			94
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen			2.186
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			11.851
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen			1.569
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-			2.039
12611 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen			27.465
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche			25.064
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte			0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude			0
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze			0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen			0
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			1.371
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			110
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
12611 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			60
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			50
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			97.312
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			1.891
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			951
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			30.457
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren			1.006
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)			0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			2.199
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.			289.234
12811 501100 Beamte			67.571
12811 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12811 501200 Tariflich Beschäftigte			35.861
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			45.163
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.994
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.500
12811 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12811 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12811 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0



## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			3.690
12811 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			4.335
12811 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			5.007
12811 522370 Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) für			0
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			127
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			1.276
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-			34
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			564
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			234
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben			0
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen			0
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen			5.589
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land			4.971
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			174
12811 542940 Vermischte Aufwendungen			0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial			380
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			2.430
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
12811 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer			0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			2.116
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte			0
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			688
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			24
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			42.574
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS			1.140
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			53
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			327
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			0
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren			0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.772.694</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	<b>0</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>0</b>		
+ Erträge gesamt	<b>0</b>		
- Aufwände gesamt	<b>0</b>		
<b>Budget ausgeglichen</b>	<b>0</b>		

**Budgetübersicht 2020**

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** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.682
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	253.600	255.250	104.100
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	28.875	0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
12611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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	0
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	38.750	37.300	35.941
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>292.350</b>	321.425	141.723
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	5.000	10.000	0
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	552
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	240
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	25.000	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	2.633.657	1.914.180	359.971
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	11.789
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	0	41.339
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	402.080	320.997	308.672
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	20.000	120.000	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	50.000	60.000	0
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	12.000	8.000	26.308
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.839
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>3.122.737</b>	2.458.177	750.710
11159 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	939	939	0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	6.142
12211 431100 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	31.817
12211 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
12211 456100 Bußgelder	100	100	0
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	35.000	42.347
12213 431100 Verwaltungsgebühren	5.500	4.000	7.654
12213 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	15.000	12.000	34.669
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12213 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
12213 456100 Bußgelder	400	400	685
12213 456110 Zwangsgelder	0	0	250
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	394
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12215 431100 Verwaltungsgebühren	130.000	130.000	135.721
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	110.000	110.000	117.617
12215 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	38
12215 456100 Bußgelder	14.000	14.000	11.545
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	20.903	18.997	18.997
12253 431100 Verwaltungsgebühren	4.500	1.500	6.700
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12253 456100 Bußgelder	5.000	4.000	3.500
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	185
12611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
12611 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	250.000	250.000	153.047
12611 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		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	15.897
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	8.665
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	271
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.000	12.000	12.540
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	31
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	250	500	35
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	106.400	101.650	102.849
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.000	1.000	910
12811 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
12811 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	1.310
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12811 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
12811 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	48.650	50.000	51.515
12811 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
57313 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
57313 431100 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.440
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	105.000	105.000	93.641
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	528
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.000	2.500	4.272
57313 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>910.842</b>	<b>894.786</b>	<b>871.807</b>
11159 501100 Beamte	3.600	4.560	5.474
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	36.510	35.600	44.250
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500	3.100	3.659
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.060	2.990	3.183
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.600	7.210	8.037
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	450	396	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	150	132	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	200	278
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	1.000	2.586
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	370
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.800	3.041
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	200	65
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	6
12211 501100 Beamte	60.880	92.510	76.038
12211 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.600	63.200	50.822
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.500	2.200	3.159
12211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	176	0
12211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	300	264	529
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	176	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	200	150	278
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	0
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	4
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	4
12213 501100 Beamte	101.720	107.340	113.230
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	70.530	68.170	65.863
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.200	73.400	75.681
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.790	5.680	5.557
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.980	13.790	13.073
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	170	150	310
12213 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	275
12213 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	200	176	0
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	700	616	0
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	39.600	69.903
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	0	9.552
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	0	0
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	401
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	200	103
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	443
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	6.000	385
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	72
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	500	500	465
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	2.448
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	100	113
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	400	400	370
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	20.000	10.000	31.181
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	7.300	17.000	8.512
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	14.000	15.205
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.475
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	1.497
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	3.437
12213 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	120	0
12215 501100 Beamte	117.420	116.390	117.207
12215 501200 Tariflich Beschäftigte	143.630	137.620	135.904
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.200	79.600	78.338
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.360	12.670	12.492
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.780	30.420	29.621
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	176	20
12215 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
12215 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	176	238
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	88	0
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	88	127
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	150	965
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	493
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.000	438
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.500	1.500	0
12215 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12215 545000 Erstattungen an den Bund	0	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	3.658
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	555
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	300	35
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.150	300	3
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.600	22.400	24.328
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	1.123
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.221

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12215 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
12215 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	50
12253 501100 Beamte	<b>195.770</b>	204.070	200.383
12253 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>137.000</b>	139.500	133.932
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.	<b>200</b>	176	87
12253 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>200</b>	176	0
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>300</b>	264	0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>250</b>	88	0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>100</b>	88	0
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	<b>300</b>	264	285
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>50</b>	50	0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>100</b>	100	0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>100</b>	100	122
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>1.000</b>	1.000	758
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	<b>1.000</b>	1.000	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>100</b>	100	94
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	<b>470</b>	470	438
12253 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>200</b>	200	185
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>500</b>	500	0
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>25.200</b>	19.600	21.287
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>200</b>	300	147
12253 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	11
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>350</b>	350	279
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>100</b>	100	0
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	<b>0</b>	110	0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>100</b>	100	0
12611 501100 Beamte	<b>2.479.870</b>	2.100.350	1.904.877
12611 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>107.010</b>	71.800	69.458
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>22.290</b>	18.300	18.268
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>1.522.400</b>	1.435.600	1.273.175
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>5.750</b>	3.100	3.012
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>15.030</b>	8.280	7.788
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>1.560</b>	1.360	1.362
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>367.500</b>	355.031	12.168
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>44.000</b>	37.400	31.852
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>5.500</b>	4.675	20.884
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>36.000</b>	26.350	57.320
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>25.000</b>	21.250	37.439
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>10.000</b>	8.800	52.054
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>100</b>	88	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>60.000</b>	52.800	105.093
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	<b>12.400</b>	10.912	12.334
12611 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	<b>0</b>	0	47
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>1.800</b>	1.584	1.355
12611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>0</b>	3.520	10.655
12611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>20.000</b>	15.400	0
12611 522370 Aufwendungen für den Erwerb von imm. u. bewegl. Verm.gegenst. für	<b>126.500</b>	75.240	9.625
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>3.780</b>	3.326	3.780
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>6.200</b>	5.456	6.178
12611 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	<b>67</b>	0	0
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>24.000</b>	21.120	23.611
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	<b>0</b>	0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>1.900</b>	1.672	1.849

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	300	264	193
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.100	2.728	3.037
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung	52.000	45.760	39.851
12611 524132 Aufwendungen für Strom	50.000	44.000	55.361
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.500	7.480	7.331
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	450	352	433
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	850	748	766
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.000	2.640	3.160
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	75.000	66.000	86.292
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	3.000	2.640	4.330
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	75.000	66.000	16.923
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	26.400	23.169
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	54
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	5.000	12.320	471
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	44
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.000	6.160	9.373
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	31.680	73
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	17.000	14.000	13.690
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	17.000	17.000	16.951
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.200	3.300	3.954
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	380
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	65.000	65.000	73.852
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	1.576
12611 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	1.747
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300	950
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	16
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.000	8.000	9.848
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	50.000	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	150	150	94
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.400	2.240	2.186
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	14.000	12.500	11.851
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.569
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.100	450	2.039
12611 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen	8.000	8.000	27.465
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	27.000	25.000	25.064
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.375	7.188	0
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.000	500	0
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	235.965	53.697	0
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.000	10.847	0
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	143	0
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	5.000	5.000	1.371
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	0	110
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.684	6.143	0
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	60
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	0	50
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	92.400	81.200	97.312



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.891
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	951
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	20.000	20.000	30.457
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.010	1.000	1.006
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	2.250	2.199
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	450.000	400.000	289.234
12811 501100 Beamte	110.710	52.010	67.571
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	31.990	38.580	35.861
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.500	35.500	45.163
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.040	3.100	2.994
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.670	7.800	7.500
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.275	3.690
12811 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
12811 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
12811 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12811 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	3.784	4.335
12811 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	880	5.007
12811 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.000	1.760	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	127
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	440	1.276
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	88	34
12811 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	614
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	750	660	564
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	440	0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	264	0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	234
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.760	0
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	5.719	5.589	5.589
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	6.000	6.000	4.971
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	380
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	0
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	2.430
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.116
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	199
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.458	300	0
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	688
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	24
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	39.200	42.000	42.574
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.100	1.200	1.140
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	1.000	53
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	327
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	0
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	750	0
57313 501100 Beamte	40.110	50.260	49.761

## Budgetübersicht 2020

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	1.010	1.010	954
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.100	34.400	33.259
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210	200	189
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	264	0
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	176	0
57313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	0
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	13.200	15.326
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	0	688
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	400	352	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	2.000	1.760	1.449
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000	880	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	176	200
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	264	190
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	74
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	10.560	9.915
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	2.200	2.410
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	63
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	200	443
57313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	58
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	3.751
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	100	185
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	50.000	40.000	29.710
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	5.000	25.000	5.725
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	200	300	178
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	800	590
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	700	200	629
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	3.000	3.000	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	500	994
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>8.117.395</b>	<b>7.205.997</b>	<b>6.344.688</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	292.350		
- Auszahlungen gesamt	3.122.737		
+ Erträge gesamt	910.842		
- Aufwände gesamt	8.117.395		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>10.036.940-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0201 Kämmereiamt  
**verantwortlich** Popp, Matthias  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	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	0	1.610
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	0	847
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.457</b>
11131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0
11131 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			0
11131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	79.888	79.888	80.334
11131 481198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml. Verw. Kost.b.		0	0
11133 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen			1.335
11133 431100 Verwaltungsgebühren	60	60	40
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	250	250	242
11133 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0
11133 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	6-
11133 431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0
11133 431105 ör. Mahngebühren (311)	27.000	27.000	27.505
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	56
11133 456201 pr. Stundungszinsen (253)	300	300	0
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	38.519

## Budgetübersicht 2020

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	7.000	8.000	2.986
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	50	50	0
11133 456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0
11133 456211 Aussetzungszinsen (356)	500	500	2.786
11133 456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0
11133 456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	48.000	47.000	65.916
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	900.000	700.000	2.517.277
11133 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.000	0	0
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	250.000	0	0
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen	150	0	102
11133 458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen		0	0
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	178
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	3.987
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	220.484	220.484	221.716
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	50
11135 431100 Verwaltungsgebühren	50	50	40
11135 456100 Bußgelder	0	0	0
11135 456110 Zwangsgelder	0	0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	4.000	5.000	7.038
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	100	0	55
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	88.530	88.530	89.025
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	600.000	400.000	406.398
5351 451100 Konzessionsabgaben	3.695.000	3.849.000	3.792.097
<b>Erträge gesamt</b>	<b>6.131.562</b>	<b>5.486.312</b>	<b>7.257.676</b>
11131 501100 Beamte	348.330	425.200	371.320
11131 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	358.960	187.670	165.123
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	243.800	290.600	248.182
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.360	15.360	13.586
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.900	37.710	32.922
11131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11131 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11131 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	0	87
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.000	9.833	855
11131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	100	88	0
11131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	750	660	0
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	149
11131 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.640	2.488
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	150	132	0
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.500	2.640	2.130
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	176



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	735
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	27.475	26.715	25.757
11131 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	800	198
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	0
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	300	300	72
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	286	0
11131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	250	199
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	36.400	39.533
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.800	2.800	2.093
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	10
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.775
11131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
11131 581198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml.		0	0
11133 501100 Beamte	150.550	112.940	97.369
11133 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	1.085.060	1.031.400	975.606
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	105.400	77.200	65.079
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.300	85.160	79.748
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	225.360	207.010	193.894
11133 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11133 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11133 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	616	253
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.000	7.920	8.241
11133 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	440	0
11133 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.500	1.760	0
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.950	2.596	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	161.000	143.440	141.191
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.162	1.320
11133 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	10.560	860
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	44	0
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.600	11.000	13.333
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.264
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	117
11133 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	13
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	5.000	4.922
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	195	175
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	934
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	1.000	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	320.000	320.000	300.765
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	30.000	30.000
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	1.000	7.500	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	350.000	250.000	10.951

## Budgetübersicht 2020

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	520
11133 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
11133 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
11133 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	1.000.000	1.000.000	1.621.892
11133 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150.000	150.000	8.694
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	650.000	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	971
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	4.988
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	144
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	112.000	100.800	118.599
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.400	2.400	3.420
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	4.000	1.912
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	4.448
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	75	0	60
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	75
11135 501100 Beamte	76.950	94.060	104.028
11135 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	231.470	226.190	173.233
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.900	64.300	69.530
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.960	18.570	14.210
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.790	45.880	35.003
11135 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11135 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11135 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11135 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	220	75
11135 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.500	1.760	2.479
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)	900	792	0
11135 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
11135 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11135 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
11135 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.100	13.288	2.264
11135 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	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	291
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	0	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	750.000	300.000	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	309
11135 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	250	250	45
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	50
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	400	400	289
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	1.100	1.200	4.560
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.050

## Budgetübersicht 2020

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.500	2.000	2.390
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5351 501100 Beamte		0	0
5351 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	663.000	505.000	687.418
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	600.000	400.000	406.398
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
5351 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
5351 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
5351 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>8.121.162</b>	6.301.172	6.107.719
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	6.131.562		
- Aufwände gesamt	8.121.162		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.989.600-</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0203 Amt für Informationstechnik  
**verantwortlich** Grünbeck, Thomas  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>1.511.080</b>	1.562.780	789.765
11156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	4.629
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	998
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.511.080</b>	1.562.780	795.392
11156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
11156 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	400
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	19
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>2.458.400</b>	2.394.000	2.603.096
<b>Erträge gesamt</b>	<b>2.458.400</b>	2.394.000	2.603.515
11156 501100 Beamte	<b>311.080</b>	324.210	310.234
11156 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>567.190</b>	470.080	436.718
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>217.800</b>	221.600	207.353
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>46.190</b>	38.430	36.103
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>113.310</b>	93.270	87.171
11156 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11156 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11156 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>75.000</b>	14.080	31.963
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>589.194</b>	410.512	395.619
11156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>0</b>	0	82
11156 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>30.370</b>	8.800	0
11156 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			0
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	8.807
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>58.480</b>	43.718	40.156
11156 524132 Aufwendungen für Strom	<b>11.000</b>	36.960	9.366
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	<b>900</b>	880	0
11156 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>500</b>	440	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>75.737</b>	47.377	44.636
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>0</b>	0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>70</b>	62	22
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>542.963</b>	364.991	63.841
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>2.000</b>	2.000	0
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>50</b>	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	<b>0</b>	0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>0</b>	0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>2.000</b>	2.000	12.885
11156 543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen		0	0
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>100</b>	100	484
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>76.960</b>	71.790	58.282
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	<b>58.000</b>	35.000	23.918
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>680</b>	680	262
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	<b>0</b>	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.500	2.280
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	396.374	123.187	0
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	538.565	194.283	0
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.050	2.550	1.250
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	900	900	654
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	400	601
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	100	60
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	182.000	210.000	179.419
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	600	599
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	34
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	40.000	10.000	4.581
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	950	922	587
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	44
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>3.946.863</b>	2.732.672	1.958.013
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.511.080		
+ Erträge gesamt	2.458.400		
- Aufwände gesamt	3.946.863		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.999.543</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.03 Zentrales Controlling

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0208 Controlling  
**verantwortlich** Bieber, Albert  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	15.105	15.105	12.152
<b>Erträge gesamt</b>	<b>15.105</b>	<b>15.105</b>	<b>12.152</b>
11137 501100 Beamte	0	0	0
11137 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	68.240	62.850	60.772
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.530	5.110	4.951
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.830	11.950	11.594
11137 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11137 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11137 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			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	26
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	8.400	9.123
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.100	1.200	1.140
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	39
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>96.250</b>	<b>89.660</b>	<b>87.645</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	15.105		
- Aufwände gesamt	96.250		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>81.145</b>		



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

**Allgemeine Angaben**

 zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt  
 verantwortlich Pfister, Heinz  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12244 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	0	0	0
12241 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12241 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	0	0
12241 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	240
12241 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12242 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.500	0	0
12242 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	975
12243 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	950	45.000	0
12243 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.000	0	0
12244 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
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	0	499
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	5.450	45.000	1.714
12241 431100 Verwaltungsgebühren	190.000	190.000	203.910
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12241 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.500	8.991
12241 456100 Bußgelder	100	100	250
12241 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	110.817
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	1.000	700	1.017
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	600.000	608.541
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	2.500	2.500	2.755
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	200	300	359
12243 456110 Zwangsgelder	800	750	1.350
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	729
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12243 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	430-
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	3.000	2.500	6.896
12244 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.800	1.800	2.917
12244 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12244 481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	3.000	3.000	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	0
12245 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.250	1.250	1.660

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12245 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	40
<b>Erträge gesamt</b>	<b>912.675</b>	912.425	949.302
12241 501100 Beamte	<b>229.710</b>	224.100	215.685
12241 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>94.610</b>	84.630	82.847
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>160.800</b>	153.200	144.159
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>7.560</b>	6.790	6.652
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>19.660</b>	17.130	16.758
12241 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12241 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12241 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	425	0
12241 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	0	180
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
12241 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	88	280
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.700	2.640	1.892
12241 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	250	220	118
12241 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	8.000	440	0
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	250	220	56
12241 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	704	656
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.350	1.188	1.339
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	176	38
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.000	29.040	27.679
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	2.548
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	315
12241 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	25	7
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	136
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12241 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	420	407	391
12241 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
12241 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	724
12241 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	276
12241 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.400	22.400	24.328
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.700	7.200	3.420
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.750	983
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.130	4.500	1.411
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	547
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
12242 501100 Beamte	<b>83.510</b>	80.760	78.816
12242 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>131.300</b>	94.470	92.010
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>58.500</b>	55.200	52.679
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>10.850</b>	7.800	7.607
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>27.250</b>	18.970	18.464
12242 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12242 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12242 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>0</b>	0	0
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>15.000</b>	13.200	12.420
12242 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>250</b>	176	407
12242 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>500</b>	440	0
12242 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	<b>0</b>	0	121
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>1.500</b>	1.056	872
12242 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>0</b>	0	0
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>15.000</b>	8.800	9.618
12242 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	<b>0</b>	0	0
12242 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>100</b>	100	0
12242 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>500</b>	500	0
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>300</b>	250	178
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	<b>500</b>	500	2.407
12242 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>0</b>	0	0
12242 545000 Erstattungen an den Bund			0
12242 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
12242 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>1.000</b>	1.000	128
12242 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>100</b>	150	0
12242 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>1.200</b>	1.000	981
12242 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>2.000</b>	0	3.142
12242 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	397
12242 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>22.400</b>	14.000	21.287
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>800</b>	750	585
12242 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>0</b>	0	0
12242 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	<b>0</b>	0	222
12243 501100 Beamte	<b>57.430</b>	51.350	49.763
12243 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>212.420</b>	205.910	165.977
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>40.200</b>	35.100	33.260
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>17.650</b>	17.140	13.705
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>44.240</b>	41.670	33.418
12243 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12243 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12243 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12243 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>750</b>	634	864
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>0</b>	0	173-
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>2.000</b>	5.984	331
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>24.000</b>	22.000	22.353
12243 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>250</b>	220	168
12243 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>500</b>	440	0
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>600</b>	572	577
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>400</b>	352	0
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>48.000</b>	44.000	47.679
12243 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>0</b>	0	59
12243 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>0</b>	0	0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>600</b>	528	383
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>250</b>	250	0
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>1.750</b>	750	576
12243 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>500</b>	500	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12243 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
12243 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	120	120	54
12243 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.000	2.000	1.677
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
12243 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	0
12243 545000 Erstattungen an den Bund			0
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.875	3.438	0
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	5.000	6.000	3.936
12243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	0
12243 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.200	1.200	888
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	30.800	33.600	33.451
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	750	750	555
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	0
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 501100 Beamte	36.080	49.980	48.527
12244 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	503.730	509.640	473.335
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	25.200	25.200	16.455
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.300	34.200	32.435
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.890	42.340	41.412
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.410	102.360	94.882
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
12244 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12244 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12244 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	220	49
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.500	7.920	7.277
12244 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	220	88
12244 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	6.500	2.552	0
12244 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.600	4.928	5.040
12244 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.700	2.288	2.432
12244 524131 Aufwendungen für Heizung	1.800	1.584	1.399
12244 524132 Aufwendungen für Strom	300	264	176
12244 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	60	53	0
12244 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.200	1.056	1.080
12244 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.500	880	1.248
12244 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.000	3.960	2.288
12244 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
12244 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12244 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
12244 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	54
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	11.000	11.032
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	12.000	940
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	450	350	612
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.800	2.000	1.867
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	0
12244 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	340	340	312
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	500	100	0
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.375	0	0
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.200	700	1.553

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	500	357
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	0
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	577
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	750	750	592
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.200	16.800	18.246
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.000	1.342
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.250	2.250	2.153
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	109
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	170	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	383	218
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	85	0
12245 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	0	0
12245 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	1.760	1.478
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)	300	264	0
12245 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	600	475	0
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350	1.188	1.108
12245 524132 Aufwendungen für Strom	600	528	347
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	80	70	107
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.500	3.080	2.441
12245 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	0
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.500	1.320	1.828
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	132	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	176	264
12245 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	220	216
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	80	80	80
12245 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12245 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12245 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	400	0	438
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	3.356
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	216
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
12245 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	592
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.671
54127 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.321.231</b>	<b>2.193.425</b>	<b>2.027.854</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	5.450		
+ Erträge gesamt	912.675		
- Aufwände gesamt	2.321.231		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.414.006</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0323 Amt für Umweltschutz  
 verantwortlich Horcher, Winfried  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	3.000	4.200
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55441 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	12.500	0	0
56111 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
56111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.000	5.000	14.295
56111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>26.500</b>	<b>5.000</b>	<b>14.295</b>
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
55441 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	1.200
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.625	94.400	93.052
56111 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0
56111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0
56111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
56111 431100 Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	71.233
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	800	800	432
56111 431118 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	2.209
56111 456100 Bußgelder	12.000	10.000	14.280
56111 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	500-
56111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
56111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte		0	0
56111 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>155.425</b>	<b>150.200</b>	<b>181.906</b>
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	31.240	2.023
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	5.000	4.400	884
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	4.975	4.378	0
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	4.500	3.960	2.793
55441 522111 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	264	0
55441 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	400	352	0
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	880	0
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	2.264
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	214
55441 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	0
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	1.000	0
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	250	0
55441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	50	250	0
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	11.200	12.164



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	0
56111 501100 Beamte	207.120	188.730	186.205
56111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	261.750	264.990	247.791
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.000	129.000	124.455
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.280	21.530	20.874
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.970	49.310	47.648
56111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
56111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
56111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	24
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.600	2.288	2.815
56111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	440	0
56111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.000	1.320	0
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	30.000	30.000	12.827
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	440	0
56111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	176	170
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	440	273
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	750	660	476
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	440	0
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	1.760	1.500
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600	1.408	2.175
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	5.000	4.400	2.993
56111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
56111 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
56111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.316	14.316	14.316
56111 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.000	1.000	975
56111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
56111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	800	800	477
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	500	500	0
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	0
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	174
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	550	550	525
56111 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	147
56111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
56111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.179	590	0
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	193	39	0
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	500	234
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
56111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	720
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.392
56111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	171
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	14.000	12.164
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.900	9.600	9.121
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.500	672
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	250	250	14
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	2.398
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	647
56111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	160	160	55
56111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	112
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	126
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>890.197</b>	<b>853.565</b>	<b>731.262</b>

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	26.500		
+ Erträge gesamt	155.425		
- Aufwände gesamt	890.197		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>761.272-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0330 Einwohner- und Wahlamt  
**verantwortlich** Ambros, Armin  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	509
12224 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.467
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.976</b>
12111 431100 Verwaltungsgebühren	200	200	172
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	60
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	0	62.000	136.520
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	18.650
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	20	20	33
12221 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	10.044
12224 431100 Verwaltungsgebühren	592.000	549.000	538.497
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	850	850	1.082
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800	800	914
12224 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23
12224 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80	80	0
12224 456100 Bußgelder	8.000	8.000	9.615
12224 456110 Zwangsgelder	0	0	1.250
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
<b>Erträge gesamt</b>	<b>616.950</b>	<b>635.950</b>	<b>716.860</b>
12111 501100 Beamte	0	0	0
12111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	34.510	33.600	32.822
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.850	2.790	2.725
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.230	6.810	6.644
12111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	440	204
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	132	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	225
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	700	561
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	150	150	76
12121 501100 Beamte	72.020	76.610	71.363

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>8.630</b>	8.400	8.206
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>50.400</b>	52.400	47.697
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>710</b>	700	681
12121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>1.810</b>	1.700	1.661
12121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>600</b>	264	0
12121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>4.650</b>	2.464	2.392
12121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>0</b>	0	0
12121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>2.000</b>	1.408	1.527
12121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>1.200</b>	440	476
12121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>35.000</b>	11.264	8.421
12121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>6.000</b>	1.760	272
12121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>200</b>	176	0
12121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>1.100</b>	880	0
12121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>0</b>	200	73
12121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>100</b>	100	0
12121 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	<b>39.000</b>	23.000	31.470
12121 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>0</b>	0	0
12121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>1.200</b>	500	602
12121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>0</b>	0	0
12121 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	<b>44.000</b>	25.000	17.621
12121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>100</b>	100	43
12121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	<b>0</b>	600	518
12121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>300</b>	300	54
12121 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	<b>600</b>	300	246
12121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	<b>4.000</b>	2.000	2.214
12121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>0</b>	0	0
12121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>250</b>	500	0
12121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>0</b>	0	0
12121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>150</b>	150	0
12121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>33.000</b>	24.000	29.456
12121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	1.256
12121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>2.800</b>	5.600	3.041
12121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>2.300</b>	2.200	2.554
12121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>100</b>	100	2
12121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>150</b>	150	0
12121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>200</b>	100	45
12121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>3.500</b>	2.500	3.511
12121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>100</b>	2.100	119
12221 501100 Beamte	<b>74.520</b>	85.610	82.159
12221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12221 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>52.200</b>	58.500	54.913
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
12221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>900</b>	528	592
12221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>200</b>	176	0
12221 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>1.400</b>	1.232	208
12221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>1.000</b>	880	0
12221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>150</b>	150	0
12221 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>200</b>	200	0
12221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>150</b>	150	18
12221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	<b>2.000</b>	2.000	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	5.600	6.082
12221 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	600	248
12221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.100	1.100	777
12221 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	600	400	544
12224 501100 Beamte	355.540	336.590	309.073
12224 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	228.630	191.500	235.755
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	248.900	230.100	206.577
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.090	15.980	19.264
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.660	38.750	46.806
12224 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12224 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12224 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	600	1.056	569
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	31.000	26.400	27.897
12224 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	176	105
12224 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.300	1.056	0
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	900	704	789
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	13.000	11.440	8.642
12224 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-			0
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	500	440	494
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	439.000	356.400	335.611
12224 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12224 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12224 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	770
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	0	0
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.800	1.800	1.716
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	35.600	35.200	28.872
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	0	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	479
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	26.150	26.000	28.062
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.600	1.600	1.289
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	47.600	53.200	51.697
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	5.000	4.109
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	900	900	572
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.016.600</b>	<b>1.792.656</b>	<b>1.736.579</b>

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	616.950		
- Aufwände gesamt	2.016.600		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.399.650-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.09 Ausländeramt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0331 Ausländeramt  
**verantwortlich** Konrad, Eva-Maria  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0	452
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452</b>
12231 431100 Verwaltungsgebühren	<b>180.000</b>	125.000	180.091
12231 431114 Postzustellgebühr (404)	15	15	14
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	500	500	5.730
12231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
12231 456100 Bußgelder	400	150	640
12231 456110 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.500
<b>Erträge gesamt</b>	<b>182.915</b>	<b>127.665</b>	<b>188.975</b>
12231 501100 Beamte	<b>217.120</b>	206.770	197.681
12231 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>217.780</b>	198.560	191.807
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>152.000</b>	141.300	132.126
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>17.820</b>	16.330	15.851
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>44.780</b>	39.900	38.556
12231 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12231 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12231 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	0	22
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>25.100</b>	8.800	7.672
12231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	300	264	0
12231 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	440	0
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.000	3.520	3.656
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	50	44	35
12231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	58
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>85.000</b>	61.600	81.880
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	64
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	200	626
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	960	0	0
12231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	500	450	492
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.500	5.000	2.529
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	2.300	221
12231 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	100	100	0
12231 545000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
12231 545100 Erstattungen an das Land	0	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	2.000	300	328
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	588
12231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	700	184
12231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>42.000</b>	47.600	42.574

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.09 Ausländeramt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	3.000	1.669
12231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	19
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.850	1.429
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	25
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>821.610</b>	740.628	720.092
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	182.915		
- Aufwände gesamt	821.610		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>638.695-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.10 Standesamt

**Allgemeine Angaben**

 zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt  
 verantwortlich Roth, Karin  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12223 431100 Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	145.249
12223 431114 Postzustellgebühr (404)	600	0	0
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	3.000	3.125
<b>Erträge gesamt</b>	<b>128.600</b>	<b>128.000</b>	<b>148.374</b>
12223 501100 Beamte	226.020	195.890	181.895
12223 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	138.400	133.850	127.052
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158.200	133.900	121.575
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.430	11.080	10.823
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.550	26.860	25.491
12223 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12223 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12223 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	220	487
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	27.000	23.760	23.414
12223 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	616	0
12223 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	700	352	0
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.500	2.640	44
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.000	4.400	5.064
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	264	562
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	2.357
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12223 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
12223 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	0
12223 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12223 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	90
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.800	1.800	1.627
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.500	1.331
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	25.200	22.400	27.369
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.400	1.400	1.308
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.700	1.600	1.840
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>634.280</b>	<b>566.912</b>	<b>532.459</b>

## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.10 Standesamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	128.600		
- Aufwände gesamt	634.280		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>505.680-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.11 Veterinäramt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0710 Veterinäramt  
**verantwortlich** Braunmiller, Dr. Kai  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12252 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.000	0
12252 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	424
12271 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	10.000	450	0
12271 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	541
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>10.000</b>	<b>1.450</b>	<b>965</b>
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	800.000	750.000	826.633
12252 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12252 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
12252 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
12271 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	365.682	306.104	306.104
12271 431100 Verwaltungsgebühren	24.000	22.000	24.489
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.189.682</b>	<b>1.078.104</b>	<b>1.157.226</b>
12252 501100 Beamte		0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	904.440	863.810	733.203
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.360	71.070	63.628
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178.570	168.390	143.056
12252 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	490	308	543
12252 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	1.496	346
12252 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	440	0
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	88	0
12252 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.000	11.440	12.302
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.900	7.040	7.483
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	380	264	0
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	63.000	55.440	41.983
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.900	2.820	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	54
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	200	400	137
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	450	450
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	0	0
12252 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	2.800	3.041
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	500	389
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	216
12271 501100 Beamte	218.790	200.360	160.787
12271 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	90.310	88.280	126.207
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	153.200	136.900	107.466
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.360	7.210	10.280
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.550	17.650	24.535
12271 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12271 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12271 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.100	1.056	1.121



## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.11 Veterinäramt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12271 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.950	1.716	251
12271 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	16.500	13.517	10.884
12271 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.500	0	0
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	2.640	3.074
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	50	44	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	130	114	127
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	3.200	3.168	2.796
12271 524132 Aufwendungen für Strom	540	484	476
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	150	176	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.100	968	512
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	68
12271 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.200	0	0
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	616	162
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	550	484	279
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	125	123	33
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	220	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	88	158
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	941	828	828
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	490	480	292
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.700	2.700	2.329
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	65	65	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	180	200	3
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	160	200	56
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.950	3.000	2.882
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	158
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	0
12271 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	0	0
12271 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	500	0	0
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	2.000	2.000	1.227
12271 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12271 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12271 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150	150	0
12271 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	0	62
12271 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	250	155
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			15
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.400	16.800	24.328
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	450	321
12271 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	900	900	860
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	250	300	92
12271 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			0
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	75	75	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	2.600	0
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	5.720	4.800	4.266
12273 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	258
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.811.014</b>	<b>1.699.584</b>	<b>1.494.311</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	10.000		
+ Erträge gesamt	1.189.682		
- Aufwände gesamt	1.811.014		



## Budgetübersicht 2020

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.11 Veterinäramt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>631.332,-</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0620 Planungsamt  
**verantwortlich** Meyer zu Helliggen, Ulrich  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	70.000	28.851
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund			0
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land			0
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-			982.600
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			0
5513 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich			0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.011.451</b>
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	10.000	50.000	0
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	82.800	79.900	68.287
51111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	994
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	60.000	21.823
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.256
51111 789100 Anzahlungen	0	0	0
5513 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,			0
5513 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken			0
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-			0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			3.647
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0
5513 786820 Gewährung von Ausleihungen an Genossenschaften			0
5513 789100 Anzahlungen			0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>102.800</b>	<b>189.900</b>	<b>100.007</b>
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	2.123
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)	117.700	116.400	109.447
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	200	14
5513 431100 Verwaltungsgebühren			0
5513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>119.900</b>	<b>118.600</b>	<b>111.584</b>
51111 501100 Beamte	0	28.910	42.681
51111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	807.830	767.140	683.118
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	19.800	28.527
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.690	61.800	56.310
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.190	147.570	130.024
51111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
51111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
51111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	8.800	4.641
51111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51111 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	968	749
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	3.000	2.640	0
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	165.000	145.200	131.435
51111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	450	396	40
51111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.000	2.640	0
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	810
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	277
51111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	192
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	250	220	20
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	726
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	33.000	29.040	4.566
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	264	1.734
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	2.200	0
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	240.000	211.200	91.327
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	6.000	7.040	4.046
51111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	550	550	162
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	0
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.000	4.500	3.000
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	485
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	74
51111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	21
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	200
51111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	50.000	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	1.374
51111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	25
51111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	60
51111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	350	350	187
51111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	24.761	8.031	0
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	0
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.451	16.341	0
51111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	102
51111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	300	200
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.100	1.500	886
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.415
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	75
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	61.600	70.000	76.025
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	19.800	19.200	17.101
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	3.000	1.533
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	250	500	114
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.664
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	467
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.800	3.800	2.395
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	150	0
5513 501200 Tariflich Beschäftigte			252
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			52
5513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
5513 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
5513 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-			0
5513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
5513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen			6.767
5513 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			0
5513 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			0
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
5513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
5513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz			0
5513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.720.672</b>	1.571.970	1.296.880
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	<b>20.000</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>102.800</b>		
+ Erträge gesamt	<b>119.900</b>		
- Aufwände gesamt	<b>1.720.672</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.683.572</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0611 Städtebauförderung  
**verantwortlich** Leverentz, Holger  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesambudget</b>			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	<b>1.048.263</b>	0	50.350
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>1.048.263</b>	2.107.366	34.650
51112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
51112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
51112 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	<b>162.690</b>	0	0
51112 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
51112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>303.500</b>	0	2.400
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	<b>361.504</b>	0	9.300
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>361.504</b>	1.397.106	9.300
51113 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
51114 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	<b>96.500</b>	0	0
51114 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>96.500</b>	0	0
51114 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
51114 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	<b>0</b>	0	0
51114 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>0</b>	0	0
51116 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	<b>0</b>	0	0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>0</b>	72.000	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	<b>132.850</b>	0	0
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>132.850</b>	823.634	0
57112 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>3.744.424</b>	4.400.106	106.000
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	<b>0</b>	0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>3.656.525</b>	1.594.100	0
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	<b>10.000</b>	6.000	13.326
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>230.000</b>	230.000	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>9.600</b>	13.000	43.600
51112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	811
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>461.979</b>	285.237	36.133
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>1.523.018</b>	1.141.625	144.579
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	<b>0</b>	0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>76.400</b>	47.500	0
51113 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	<b>0</b>	150.000	0
51113 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	<b>468.265</b>	390.000	0
51113 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	<b>0</b>	0	0
51113 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
51113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
51113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
51113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>572.800</b>	225.000	66.551
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>774.226</b>	1.355.189	14.607
51114 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	17.375	2.625
51116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51116 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>496.937</b>	119.841	158
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>371.000</b>	337.000	0
51117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
51117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
51117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>102.508</b>	73.397	58.649
51117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>155.001</b>	892.755	101.749
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>8.908.259</b>	6.878.019	482.788

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.500	0	0
51112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	11.200	6.000	0
51112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	35.000	35.000	0
51112 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	50.000	30.000	0
51112 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	175.300	150.000	0
51112 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	36.800	30.000	0
51112 414106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -6-	12.000	12.000	0
51112 414107 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -7-	36.000	36.000	0
51112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
51112 431100 Verwaltungsgebühren	1.500	500	130
51112 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins		0	0
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	20.000	0	20.000
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	3.000	0
51113 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	2.400
51116 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
51116 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.800	3.000	0
51117 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	3.000	6.000	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-	30.000	20.000	0
51117 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	0	24.000	0
51117 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>476.100</b>	<b>388.500</b>	<b>22.530</b>
51112 501100 Beamte	36.290	34.890	12.265
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	543.180	525.620	455.227
51112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.400	23.800	8.198
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.220	44.570	38.828
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.170	105.760	93.211
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	44.000	707
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	5.000	14.080	3.025
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.800	500
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	10.000	8.800	0
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	170.000	110.000	104.611
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	0	0
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.000	8.800	5.509
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	4.400	3.426
51112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.000	880	47
51112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.500	880	0
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.100	880	936
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	10.000	7.040	6.746
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	250	220	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	6.000	5.280	633



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51112 524132 Aufwendungen für Strom	20.000	13.200	17.123
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.000	16.720	76.569
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	88	53
51112 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
51112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
51112 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	0	0
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.500	0	0
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	880	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	880	0
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
51112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	880	569
51112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
51112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	245.000	220.000	133.645
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	50.000	44.000	40.747
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	3.479
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	0
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	50.000	17.600	0
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	60.000	52.800	2.380
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	80.000	74.800	0
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	50.000	44.000	0
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	58.000	51.040	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	1.500	1.000	797
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.300	1.000	1.269
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	2.700	2.865
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.	35.000	15.000	126
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	20.000	100.000	35.343
51112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0
51112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	10.000	10.000	0
51112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
51112 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	81
51112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.352
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.500	1.488
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	250	250	225
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	500	100	0
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	4.600	2.300	0
51112 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	0
51112 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0
51112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
51112 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	385	77	0
51112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51112 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	0	0	0
51112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	0	0
51112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	5.000	26.852

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	0	9.849
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	47.600	33.600	45.615
51112 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.300	0	0
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.500	2.700
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	32
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	0
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	1.407
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	0
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.400	36
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.640	9.397
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	264	0
51113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	150	132	0
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.500	19.800	19.988
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.000	880	831
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	500	440	381
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	5.000	4.400	3.665
51113 524132 Aufwendungen für Strom	4.500	3.960	4.544
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000	880	919
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	50
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	470
51113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	176	56
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	17.600	2.749
51113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
51113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	4.300
51113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	722
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	36
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	2.000	2.000	1.833
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.161
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	5.000	3.624
51113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	0	151
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	15
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,	0	1.000	0
51114 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
51114 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
51116 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
51117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	4.400	0
51117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	250	132	0
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.500	4.840	5.460
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	88	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	1.800	880	1.558
51117 524132 Aufwendungen für Strom	350	440	232
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.000	1.760	1.856
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	88	0
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	0	0
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.400	5.921
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.800	8.800	0
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	35.000	30.800	34.766
51117 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	0	0
51117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	420
51117 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	40.000	0
51117 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
51117 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0



## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0
51117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	0
51117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	0
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.929.895</b>	1.843.597	1.243.576
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	3.744.424		
- Auszahlungen gesamt	8.908.259		
+ Erträge gesamt	476.100		
- Aufwände gesamt	1.929.895		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>6.617.630</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt  
 verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51131 431100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	16.386
51131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.059
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>19.446</b>
51131 501100 Beamte	30.950	43.110	41.864
51131 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	83.840	91.450	86.646
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.700	29.500	27.981
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.740	7.440	7.020
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.300	17.600	16.685
51131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
51131 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
51131 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	88	0
51131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.500	1.320	1.366
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	176	0
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30	26	19
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	600	600	234
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	0
51131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	800	600	699
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	2.800	89
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	4.000	8.000	2.441
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	121
51131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
51131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
51131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	8.400	6.082
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.300	3.600	3.420
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	571
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	300	0
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	482
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	240	200	14
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>180.980</b>	<b>217.190</b>	<b>195.734</b>

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	12.500		
- Aufwände gesamt	180.980		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>168.480-</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt  
 verantwortlich Berger, Kathrin  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	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	66.500	76.500	0
111731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	2.973
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	66.500	76.500	2.973
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	5.984	5.984	6.018
111731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
111731 431100 Verwaltungsgebühren	500	2.000	385
111731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	104
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	32.828	32.925
<b>Erträge gesamt</b>	39.512	41.012	39.432
111284 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	440	0
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	44	0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	88	90
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.000	1.320	2.164
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	269
111284 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	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	2.800	0
111284 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	50	0
111284 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	0
111284 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
111731 501100 Beamte	62.140	0	0
111731 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	1.289.600	1.317.440	1.143.678
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.500	0	0
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.360	107.860	93.839
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258.160	253.120	220.255
111731 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
111731 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	5.000	3.168	6.312
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	4.400	5.107
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	35.000	30.800	25.708
111731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	440	1.431
111731 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	500	1.320	0
111731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.000	6.600	0
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.200	1.742

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	400	440	0
111731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	1.056	506
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	200	176	154
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	800	64
111731 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	3.000	3.567
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	750	1.000	780
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.500	7.500	6.178
111731 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	15
111731 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	500	500	468
111731 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	900	855
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	417	83	0
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	941	149	0
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.000	4.000	4.406
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	3.486
111731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	21
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	70.000	70.000	82.107
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.300	3.600	3.420
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.500	1.661
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	75
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.944
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.000	1.600	2.226
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	900	900	798
111731 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	109
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.910.568</b>	<b>1.835.244</b>	<b>1.613.435</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	66.500		
+ Erträge gesamt	39.512		
- Aufwände gesamt	1.910.568		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.937.556</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt  
 verantwortlich Hübner, Norbert  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0
5384 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	58.998	0	0
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	294.200	179.245	340.000
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
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		0	0
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	1.198
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.	353.480	528.300	173.556
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	0
55313 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>706.678</b>	<b>707.545</b>	<b>514.754</b>
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	1.857.732	1.890.034	1.732.272
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	13.993	0	0
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	23.541	21.000	5.616
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	0	0
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.758.257	4.107.928	2.798.963
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	414.500	340.000	49.595
54121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	3.681
54121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.781
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.242
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	25.000	25.170
54121 789100 Anzahlungen		0	0
54122 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
54122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.500	0	29.564
54122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	857
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	0	0
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.495	119.231	75.695

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54601 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
5481 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5481 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.600	200	16.786
5481 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	544
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5481 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
55311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
55311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	500	0
55311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
55312 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
55312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.200	1.800	3.100
55312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	399
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
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.497	131.686	148.313
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	103.348	289.703	153.497
55313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	400	641
55313 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	455
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>6.300.663</b>	<b>6.927.982</b>	<b>5.067.171</b>
5384 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
54111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
54111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
54111 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	0
54111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	16.904
54111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	160.135
54111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
54111 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für		0	0
54111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	3.000	9.318
54111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.212.500	1.212.500
54121 431100 Verwaltungsgebühren	50	50	25
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.000	1.000	1.669
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	500	4.421
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	28.969
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	59.675
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54121 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	600.000	0	0
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	85.000	80.000	154.506
54121 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.000	20.000	5.741
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-	0	500	0
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	354.000	354.000	195.665
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	5.000	0	3.490
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	7.570	7.570	1.087
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



## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54122 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
54122 431100 Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	13.070
54122 431118 Ersatzvornahmen	0	0	0
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	75.000	70.000	78.876
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	8.137
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	331
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	0	0
54122 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
54122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	36.692	36.692	36.897
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	7.492
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	500	761
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	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	6.700	8.500
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	17.000	17.000	13.630
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
5441 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	120.000	0	41.195
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	17.000	29.181
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	2.580	3.850	5.124
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	9.738
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.000	19.000	17.178
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	150	150	147
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	0	500	5.211
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.500	4.500	5.142
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	300	294
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	30.564
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	9.938
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	100	0
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.740	4.300	3.744
5481 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5481 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	0
5481 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5481 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	1.300	1.331
5481 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.500	0	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	240.000	230.000	202.371
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	0
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	1.858
55313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	610.000	610.000	570.128
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.311	4.311	5.222
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	2.160
55313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	911	911	0
55313 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.719.288</b>	2.984.868	2.979.393
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	88.000	0
5384 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	184
5384 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0
5384 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	0
5384 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	60
5384 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	50
54111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	704	0
54111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
54111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	4.400	0
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	450.000	264.000	208.742
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	250.000	231.176	129.084
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	120
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)	4.000	3.520	0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	350
54111 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	0
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 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54111 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	3.000	733
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	0	180
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	289
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 501100 Beamte	0	0	0
54121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	1.845.730	1.811.530	1.716.144
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152.180	149.290	145.433
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377.480	360.900	341.670
54121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
54121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
54121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400.000	1.144.000	1.342.254
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	240.000	184.800	175.637
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	70.000	65.000	69.497
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	110.000	88.000	63.764
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	33.000	26.400	29.230
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	650.000	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.000	10.560	12.206
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	70.000	70.000	59.017
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	140.000	119.680	113.227
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.500	1.500	1.591
54121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.000	5.280	4.829
54121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	5.000	5.000	11.476
54121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	3.500	2.640	0
54121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	18.000	3.000	0
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.000	880	731
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	12.000	10.560	10.713
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	500	440	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.500	4.840	5.439
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	14.960	10.883
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.800	4.800	77
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.000	3.520	1.378
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.000	1.000	56-
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	11.200	11.200	4.382
54121 524132 Aufwendungen für Strom	7.000	7.000	5.057
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	2.640	1.028
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	35.000	29.040	28.994
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	1.350	1.350	0
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	29.972
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.000	1.000	692
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.000	20.000	25.747
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	880	626
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	459
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	500	440	80
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	106
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	0
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	26.400	10.198
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.000	8.800	8.623
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	80.000	61.600	59.584
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	500	330	1.794
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	220
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.000	1.899
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.300	2.300	2.214
54121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	30
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	250	244
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	825	712
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	8.500	8.500	8.405
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.800	14.400	14.340
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.000	1.000	0
54121 544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -		0	992
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
54121 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	14.247	2.849	0
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.250	10.625	0
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	2.000	0
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
54121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54121 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000
54121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	500	0
54121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	312
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	1.200.000	1.200.000	1.222.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.750.000	2.000.000	1.636.643
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	220.000	0	170.511
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.600	16.800	24.328
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.200	2.400	2.280
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	23
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	0
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	55.000	55.000	79.668
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	705	0	1.681
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	700	676
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.000	15.000	34.483
54122 501100 Beamte	31.930	25.880	25.129
54122 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	352.360	383.230	359.247
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.400	17.700	16.796
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.680	31.250	29.045
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.410	73.650	69.625
54122 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
54122 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
54122 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	440	86
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	4.400	4.464
54122 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	440	708
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)	1.500	1.320	0
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	800	704	518
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	440	0
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	600	440	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	120
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	3.000	4.000	2.645
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.023
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	2.200	2.115
54122 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
54122 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50.000	400	0
54122 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
54122 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.300	200	0
54122 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	2.000	0
54122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54122 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
54122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.200	3.000	2.182
54122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	280
54122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	18
54122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.000	33.600	36.492
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	20.900	24.000	21.661
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.300	3.000	1.599
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.312
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.700	1.700	2.395
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	28.600	27.950	27.184
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.340	2.290	2.228
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.840	5.550	5.409
54127 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	880	0
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100.000	88.000	86.603

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54127 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	440	0
54127 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	300	264	0
54127 524132 Aufwendungen für Strom	1.290.000	1.135.200	1.246.644
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	616	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	300	260
54127 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	600	513
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
54127 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	1.600	0
54127 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	751
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	52
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	825
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	0
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	74.530	74.440	62.773
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.180	6.170	5.195
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.390	14.920	12.588
5422 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	17.600	0
5422 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
5422 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5422 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	11.000	8.800	0
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	11.968	11.243
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	300	264	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	2.200	1.760	1.813
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.480	1.440	1.434
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	10.000	0
5422 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
5441 501100 Beamte		0	0
5441 501200 Tariflich Beschäftigte	116.390	147.970	108.474
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.710	12.330	9.439
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.180	29.920	21.968
5441 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	26.400	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	15.000	13.200	6.639
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	154.000	123.200	17.232
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	196.000	167.552	220.484
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	30.800	24.640	25.385
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	20.720	20.160	20.269
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	10.000	11.974
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	819
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	5.111
5441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
5441 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	10.560	0
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
54601 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	20.000	0	2.200
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	59.270	57.320	55.650



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5481 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>226.120</b>	204.390	197.798
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>41.500</b>	39.200	37.195
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>18.230</b>	16.250	15.191
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>45.710</b>	39.980	37.244
5481 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5481 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
5481 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
5481 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	9.064	0
5481 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>22.000</b>	3.400	16.539
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>300</b>	255	504
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>350</b>	298	0
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>850</b>	723	517
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>10.000</b>	8.500	2.371
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>300</b>	264	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>8.000</b>	7.040	0
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>4.000</b>	3.520	6.163
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>3.000</b>	880	1.341
5481 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>465</b>	409	209
5481 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>800</b>	0	0
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>7.400</b>	6.220	6.975
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	<b>2.860</b>	1.980	2.244
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>22.360</b>	19.677	13.094
5481 524132 Aufwendungen für Strom	<b>12.000</b>	10.560	10.857
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>7.000</b>	5.562	5.931
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	<b>0</b>	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>200</b>	176	54
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>700</b>	616	700
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>8.000</b>	7.040	5.190
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>1.000</b>	880	593
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>250</b>	220	144
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>300</b>	176	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>2.000</b>	1.760	1.500
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>800</b>	704	0
5481 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	<b>3.840</b>	1.478	16.231
5481 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>200</b>	200	65
5481 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>0</b>	0	0
5481 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	<b>560</b>	540	0
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>1.600</b>	1.600	1.600
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>250</b>	250	311
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>700</b>	700	571
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>3.000</b>	3.000	1.079
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	<b>0</b>	0	0
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	<b>800</b>	500	1.005
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>4.000</b>	2.500	1.423
5481 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	<b>970</b>	970	966
5481 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>1.150</b>	1.150	1.103
5481 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	<b>500</b>	0	0
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>2.950</b>	2.850	2.827
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	<b>5.400</b>	5.400	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	<b>730</b>	730	730
5481 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	<b>1.614</b>	807	0
5481 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>500</b>	500	0
5481 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>0</b>	0	0
5481 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>0</b>	0	0
5481 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>250</b>	250	0
5481 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>4.000</b>	4.000	4.240
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>100</b>	0	282

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	14
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	90
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	162
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	1.139
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	200	144
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	170	0
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	41.320	41.130	40.524
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.390	3.380	3.329
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.410	8.240	8.107
55311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500	13.200	11.525
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	40.000	4.400	9.050
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	0
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
55311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
55311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
55312 501100 Beamte	12.040	11.650	11.306
55312 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
55312 501200 Tariflich Beschäftigte	138.090	136.170	120.971
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.400	8.000	7.557
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.540	11.380	11.204
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.210	27.710	24.094
55312 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
55312 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
55312 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.020	278
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.100	850	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	510	912
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	255	105
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	26.400	52.033
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.400	5.818
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	47	0	47
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	600	528	500
55312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.000	880	608
55312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.200	1.056	0
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.000	880	370
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	20
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200	12.496	14.911
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	700	616	610
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	6.500	5.720	9.221
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.000	5.280	5.428
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	4.500	3.960	6.545
55312 524132 Aufwendungen für Strom	14.500	12.760	12.925
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	7.040	6.357
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	264	136
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	50	44	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.520	3.790
55312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.800	1.584	1.857
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	88	0
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	220	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	352	60
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	200	176	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	880	2.874
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.000	3.520	354
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	1.000	0
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	245
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.500	1.443
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	202
55312 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.602
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	653
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	0	0
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	876	375	0
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	0	0
55312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	3.000	339
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	24.762	24.762	24.762
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	4.000	1.448
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	0	891
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	137
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.500	3.500	2.509
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	120	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	250	250	0
55312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	2.980
55313 501100 Beamte	36.120	34.930	33.919
55313 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	146.740	144.910	142.017
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.300	23.900	22.671
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.180	12.040	11.856
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.650	29.370	28.531
55313 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
55313 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
55313 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	3.825	8.745
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	25.500	53.879
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.500	14.025	885
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	10.200	16.192
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	31.000	26.350	27.087
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	88	0
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	440	272
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	700	616	586
55313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.200	1.056	1.388
55313 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	500	440	0
55313 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	400	0	0
55313 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	0	0	0
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	10.120	11.693
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.000	2.464	0
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	12.500	8.800	10.226
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	9.500	8.360	9.500
55313 524132 Aufwendungen für Strom	50.000	44.000	42.495
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	132	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	88	30
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	616	681

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	220	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650	528	0
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	440	0
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.000	12.320	7.426
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	176	108
55313 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	200	176	0
55313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
55313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	890	870	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	900	900	520
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	5.000	5.000	3.529
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	3.400
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer		0	18.310
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	22.000	22.000	0
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
55313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.700	1.600	1.573
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	10.000	0	0
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
55313 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
55313 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0
55313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.500	0
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	42.284	42.284	42.284
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	11.200	12.164
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	0
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	20	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	50	50	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>14.620.150</b>	12.871.294	12.305.763
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	706.678		
- Auszahlungen gesamt	6.300.663		
+ Erträge gesamt	3.719.288		
- Aufwände gesamt	14.620.150		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>16.494.847-</b>		



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Allgemeine Angaben**

 zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof  
 verantwortlich Sellheim, Bernd  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
537111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	12.000	4.002
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	0
5381 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5382 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5382 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	35.985
5382 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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	3.500
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	15.585
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
55221 681100 Investitionszuwendungen vom Land	118.000	150.000	668.209
57112 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	8.200
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>118.000</b>	<b>162.000</b>	<b>735.481</b>
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	0	9.904
537111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	696.000	482.000	365.046
537111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	5.347
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.801	103.391	23.489
537111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
537116 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
537116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	200.000	200.000	29.430
537116 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.660
537116 789100 Anzahlungen	0	0	9.244
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	500	500	0
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	36.609	36.909	127.711
537117 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	791
537117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	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	0	0	0
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	762.000	669.030	158.467
5381 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	2.001
5381 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	45.000	0
5381 789100 Anzahlungen	0	0	145.775
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	2.040.000	290.000	117.910
5382 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	7.158
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	534.076	565.183	45.793
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	0	24.704
54126 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	13.388
54126 789100 Anzahlungen	0	0	0
5451 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5451 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	568.733	336.500	309.942
5451 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.955
5451 789100 Anzahlungen	0	0	0
54602 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
54602 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	819
54602 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	19.000	0
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	28.854	0	0
55221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
55221 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.576	82.024	152.768
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	80.000	20.000	1.344
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	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	87.000	103.947	80.193
57311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	4.893
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.034	88.133	64.854
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>5.255.183</b>	<b>3.043.617</b>	<b>1.710.586</b>
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	60
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	20.211
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	89
537111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.000.000	6.960.000	7.005.131
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag	0	0	0
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500	1.500	2.085
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	46.172
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	212.000	283.000	242.372
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
537111 456100 Bußgelder	0	0	1.462
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.000	18.000	0
537111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
537111 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
537111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537111 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	35.000	50.000	43.561
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	15.000	10.000	24.596
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	5
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	4.100	4.100	880
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	11.700	8.450	11.938
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	115.400	114.500	114.215
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.300	6.300	8.925
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	6.200	6.100	6.640
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	11.200	201.800	201.797
537117 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
537117 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.000.000	667.000	482.568
537117 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
537117 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	300	0
537117 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	303.873
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600	0	649.686
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	571.000	1.998.500	0
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	429.000	1.501.500	0
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	0	1.764
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	1.440
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	49.000	148.000	148.000
537117 481126 Bildung von Rücklagen	14.900	268.600	268.592
537117 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	89
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	7.500.000	7.758.750
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.180.000	2.180.000	2.135.161
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich -1-	0	0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.727
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	330.000	330.000	326.669
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	1.700.000	1.736.956
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	10.000	10.000	40.329
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	104
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	360.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100.000	100.000	91.581
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	150	90-
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	9.240	9.240	12.194
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5382 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.989	2.498	0
5382 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	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	338.196
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	163
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	37.155
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
54126 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54126 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	173.000	0
54126 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	10.000	10.000	3.997
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	1.500	4.500	1.117
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54126 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	98.403
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten			13.630
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.			0
5441 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten			29.181
5441 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.			0
5451 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.720.000	1.440.000	1.436.070
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	111.691
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	1.222.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	400.000	400.000	277.747
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	100.000	100.000	125.418
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	0	0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	5.000	5.000	1.501
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	95.000	95.000	101.077
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.000.000	2.000.000	2.051.996
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.624
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	48.791	32.269
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	477
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	33.000	33.000	32.761
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57112 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	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 -Materialersatz	0	0	0
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	17.263
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	23.302	25.250	39.853
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	6.000	11.503
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.260
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.620
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	19.658	14.160	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	762
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	78.759	79.200
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.103.000	1.103.000	1.030.244
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	250.000	250.000	191.000



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	<b>569.430</b>	565.000	639.508
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>58.000</b>	55.000	60.725
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	<b>3.150</b>	3.100	6.208
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>500</b>	8.000	2.645
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss	<b>0</b>	0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	<b>0</b>	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>30.493.819</b>	33.070.398	29.729.797
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>5.000</b>	2.000	5.964
28113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>20.000</b>	20.000	4.664
28113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	<b>10.000</b>	10.000	0
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>4.000</b>	2.000	3.659
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	<b>3.000</b>	2.000	428
28113 524132 Aufwendungen für Strom	<b>1.000</b>	500	955
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	<b>0</b>	0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>2.500</b>	2.500	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	<b>30.000</b>	21.500	24.480
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>121.100</b>	120.000	125.435
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	15.749
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>0</b>	0	124
537111 501100 Beamte	<b>0</b>	25.210	18.208
537111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	<b>0</b>	0	0
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>2.163.640</b>	2.120.160	2.047.053
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>0</b>	17.200	12.170
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>177.420</b>	174.070	169.275
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>440.900</b>	420.840	402.459
537111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
537111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	<b>0</b>	0	0
537111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	<b>0</b>	0	0
537111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>10.000</b>	10.000	4.369
537111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>6.500</b>	6.500	4.839
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>9.000</b>	9.000	4.910
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>36.000</b>	41.000	25.822
537111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>0</b>	1.000	0
537111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	<b>58.500</b>	58.000	59.601
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>60.000</b>	80.000	94.141
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<b>10.000</b>	11.600	9.894
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>330</b>	330	323
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>10.000</b>	10.000	9.958
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	<b>1.610.000</b>	1.633.000	1.534.431
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	<b>15.400</b>	21.400	8.346
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>16.200</b>	16.200	12.674
537111 524132 Aufwendungen für Strom	<b>5.000</b>	5.000	3.579
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>60.000</b>	60.000	52.243
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>1.000</b>	1.000	838
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	<b>4.500</b>	0	33
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	<b>0</b>	0	0
537111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>30.000</b>	25.000	28.896
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>8.500</b>	8.500	5.928
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>4.400</b>	3.000	2.380
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>28.500</b>	25.000	13.747
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>200</b>	200	118
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>0</b>	0	439
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>1.000</b>	1.000	0
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	<b>163.000</b>	163.000	163.026
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	<b>3.000</b>	3.000	1.503
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>200</b>	200	4

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	7.020	6.820	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.100	2.100	2.055
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	290
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	200	490
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0
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	7.000	5.973
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18.670	18.260	19.371
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	1.423
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	6.100	6.100	5.873
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	15.500	15.000	13.390
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	1.220
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	895.000	895.000	786.791
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	16.667	8.334	0
537111 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	0
537111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	0
537111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.625	14.063	0
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	800	0
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	3.000	3.000	243
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	475.595	475.595	475.595
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	645
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	124.000	124.000	82.238
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	7.000	7.000	7.746
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.800	16.800	18.246
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.800	6.000	4.742
537111 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	0	0	0
537111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
537111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	130.000	130.000	99.527
537111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	35.000	35.000	34.561
537111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	680	900	676
537111 581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	49.000	148.000	148.000
537111 581126 Bildung von Rücklagen	14.900	268.600	268.592
537116 501100 Beamte		0	0
537116 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
537116 501200 Tariflich Beschäftigte	44.900	56.590	57.007
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.690	4.680	4.677
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.180	11.090	11.233
537116 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
537116 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
537116 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
537116 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
537116 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
537116 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
537116 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.190	1.160	1.160
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900	950	883
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	9.978
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	50	50	46
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	300	335
537116 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	350

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	649
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	1.286
537116 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
537116 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	1.027
537116 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	1.185-
537116 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.572	0	0
537116 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	500	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	3.435
537116 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	12
537116 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	561
537116 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	7.500	7.500	7.419
537116 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	600	2.600	160
537116 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.500	7.500	6.914
537117 501100 Beamte		0	0
537117 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
537117 501200 Tariflich Beschäftigte	245.900	235.400	236.701
537117 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537117 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.060	21.060	16.361
537117 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.370	50.330	38.937
537117 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
537117 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
537117 521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	1.500.000	4.200.000	2.889.122
537117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	50.761
537117 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.000	13.000	13.591
537117 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	4.000	5.669
537117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	1.000	326
537117 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.000	2.000	0
537117 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	1.500	2.848
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	2.300
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
537117 524132 Aufwendungen für Strom	17.000	17.000	14.021
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.500	54.000	46.524
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.500	13.131
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000	15.000	11.011
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.500	1.500	1.158
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	3.179
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.000	5.000	8.026
537117 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	0
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	14
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	97.000	168.000	122.001
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	300	542
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.200	1.003
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

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537117 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15.000	15.000	13.994
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	650	650	512
537117 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	561
537117 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	0
537117 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	345.625	148.000	0
537117 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.500	18.750	0
537117 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	575	288	0
537117 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
537117 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
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	50.177	50.177
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	418
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	35.000	35.000	29.488
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	4.000	4.000	2.536
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	5.600	9.123
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	0
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.500	4.500	2.433
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	500	480
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.060	0
5381 501100 Beamte	0	5.040	3.798
5381 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	1.180.290	1.248.220	1.160.577
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.400	2.539
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97.190	102.900	97.441
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240.830	248.980	230.489
5381 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
5381 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
5381 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.000	450.000	403.177
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30.000	30.000	10.857
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.000	11.000	11.383
5381 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	4.000	4.000	4.954
5381 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	6.000	6.000	0
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	20.000	20.000	44.033
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	5.344
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	4.173
5381 524132 Aufwendungen für Strom	65.000	65.000	47.222
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500	1.500	959
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.000	29.000	23.367
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	271
5381 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	12.000	12.000	11.869
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	8.226
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	174
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.000	7.000	5.566
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000	120.000	129.679
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	500	0
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	<b>260.000</b>	300.000	241.779
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>0</b>	0	0
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	<b>3.120</b>	2.600	0
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>4.500</b>	4.500	3.047
5381 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>0</b>	0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>1.500</b>	1.500	2.226
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>0</b>	0	51
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	<b>3.000</b>	3.000	2.113
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>4.000</b>	4.000	4.314
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	<b>200</b>	200	0
5381 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	<b>0</b>	0	0
5381 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	<b>0</b>	0	0
5381 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	<b>500</b>	500	200
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>1.600</b>	1.600	1.560
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	<b>22.140</b>	20.410	16.509
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>0</b>	0	712
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	<b>11.500</b>	6.500	6.079
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	<b>300</b>	300	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	<b>0</b>	0	0
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-	<b>0</b>	0	0
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	<b>0</b>	0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	<b>6.667</b>	3.334	0
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	<b>0</b>	0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<b>0</b>	0	0
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	<b>2.420.000</b>	2.420.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	<b>65.000</b>	32.500	0
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	<b>32.044</b>	6.379	0
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>3.330</b>	594	0
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>60.000</b>	60.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>600</b>	600	4.664
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>0</b>	0	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	<b>291.755</b>	291.755	291.755
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>1.000</b>	1.500	564
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>130.000</b>	130.000	316.912
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>5.000</b>	5.000	15.750
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>33.600</b>	25.200	36.492
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	<b>4.400</b>	4.800	4.560
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>100</b>	100	17
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>0</b>	0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	<b>100</b>	300	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>200</b>	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	<b>50.000</b>	50.000	43.943
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>7.000</b>	7.000	7.960
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	<b>350</b>	700	338
5382 501100 Beamte	<b>0</b>	2.740	1.951
5382 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>1.043.710</b>	1.041.310	981.965
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>0</b>	1.900	1.304
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>85.550</b>	85.550	82.814
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>214.480</b>	209.090	195.610
5382 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5382 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
5382 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>470.000</b>	370.000	390.400
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>100.000</b>	100.000	39.108
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>8.000</b>	8.000	7.185
5382 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>3.000</b>	3.000	5.550
5382 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>6.000</b>	6.000	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	3.000	1.674
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	65
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	11.500	11.500	11.015
5382 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	96.000	95.108
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.500	7.500	7.454
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	19.613
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	50	50	26
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	630.000	630.000	518.800
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	299
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.700	2.700	2.682
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	75.000	75.000	52.173
5382 524132 Aufwendungen für Strom	80.000	80.000	35.988
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.500	18.500	5.949
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	200	0
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	2.000	2.000	7.270
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	6.128
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
5382 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			0
5382 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	7.000	7.000	7.071
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	11.082
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	132
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	3.195
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	450.000	400.000	320.649
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	30.000	30.000	18.252
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	100.000	100.000	56.390
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	15
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.450	2.380	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.800	1.800	875
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.121
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	1.830
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	722
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.000	11.000	9.868
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.400	1.400	1.335
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	943
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	2.000	2.000	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	8.334	4.167	0
5382 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0
5382 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	0	0
5382 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	8.667	4.333	0
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.400.000	1.500.000	0
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	770	385	0
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.000	6.500	0
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	70.000	0
5382 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5382 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5382 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	300	30
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	270.542	270.542	270.542
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.000	3.000	563
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	30.000	86.826

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	10.000	22.612
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	14.000	15.205
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.400	4.800	4.560
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	828
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	98
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	16.000	16.000	21.254
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	375	1.000	338
5382 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	88
5382 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
54126 501100 Beamte	0	5.040	3.642
54126 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
54126 501200 Tariflich Beschäftigte	54.970	53.930	53.477
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.400	2.434
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.460	4.390	4.316
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.260	10.730	10.626
54126 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
54126 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	7.000	3.582
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	299
54126 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
54126 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
54126 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
54126 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.500	21.500	24.829
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	500	500	0
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	500	606
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	61.243
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	48.500	15.469
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	4.300
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	0
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150	575	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	60.000	60.000	22.345
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600.000	600.000	513.061
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100.000	100.000	75.584
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	257
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.000	10.000	7.473
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	8.000	7.245	7.853
5451 501100 Beamte	0	25.210	18.208
5451 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	1.869.750	1.823.890	1.792.242
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	17.200	12.170
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152.980	149.110	147.895
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	382.600	363.180	356.226
5451 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5451 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
5451 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	3.943
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	2.106
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	6.000	2.361
5451 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.500	3.500	514

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5451 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.000	7.000	0
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	32.000	74.000	97.547
5451 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
5451 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.562
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	26.000	24.000	24.634
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	17.250	17.250	13.231
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	18.000	6.955
5451 524132 Aufwendungen für Strom	11.000	11.000	7.176
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	3.000	1.130
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	120.000	152.000	107.523
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	3.000	3.000	733
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	30.000	26.003
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	267
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)	1.000	2.000	0
5451 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	1.588
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	30.000	28.000	26.251
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	8.000	8.000	4.959
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	5.020	4.870	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	225	225	145
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.368
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	60
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	16.430	15.090	14.658
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.186
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.000	20.000	17.995
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	0
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.768	21.563	0
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.125	1.563	0
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750	1.500	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	158
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	68.099
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.200	1.200	130
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	332.759	332.759	332.759
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	790
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300.000	350.000	215.474
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	0	2.270
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.400	5.600	9.123
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.200	2.400	2.280
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	0
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	130.000	130.000	130.214
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	0	85
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	1.000	676
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.000	5.000	5.452
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	97.630	93.620	91.597
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.010	7.680	7.518
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.690	18.330	17.907
54602 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.000	16.000	16.578
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.500	10.500	9.796
54602 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	500	634
54602 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	253
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	900	700	848
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.000	35.500	39.446
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.500	4.500	4.016
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	2.500	500	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	20.000	20.000	13.639
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	3.000	0	8.732
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	1.000
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	160	160
55221 501100 Beamte	0	0	52
55221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	19.730	18.990	17.442
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	35
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.540	1.423
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.750	3.580	3.356
55221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
55221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	4.828
55221 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			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	494
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	12.000	12.000	8.159
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	1.100	1.100	672
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	100	100	0
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50	0	36
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	10.000	10.000	0
55221 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0
55221 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	0
55221 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
55221 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	20.000
55221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	165.000	165.000	220.518
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	7.000	5.000	7.762
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	201
57112 501100 Beamte	0	2.740	1.899
57112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	11.950	10.480	10.373
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.900	1.269
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	970	860	850
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.310	2.030	2.004
57112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
57112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.000	10.000	10.724
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	0
57112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
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 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	2.100	2.023
57112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	335	67	0
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	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	252
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	18
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	185
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.600	0	1.596
57311 501100 Beamte	0	34.850	25.334
57311 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	1.274.960	1.150.270	1.055.654
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	23.800	16.933
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.020	94.760	89.191
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	261.500	229.730	210.436
57311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
57311 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
57311 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	18.700	85.809
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.600	4.760	7.042
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.500	5.525	26.970
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.500	88.825	4.864
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.200	2.720	4.856
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	9.088
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	20.000	16.783
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	33	0	85
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.000	11.000	5.310
57311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.000	10.000	7.638
57311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	12.000	8.000	0
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	3.000	5.324
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	144	0	165
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	5.500	5.000	8.062
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	105.000	95.000	63.703
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.850	1.628	1.807
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.825
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	228
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.400	5.632	6.399
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	19.000	20.200	4.173
57311 524132 Aufwendungen für Strom	6.500	6.000	4.100
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500	6.500	4.750
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	524	0	955
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	88	0
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	500	500	431
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	157	0	0
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.820	0	2.819
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	39.011
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	400	400	343
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	35.000	35.000	26.978
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	550.000	550.000	466.017

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	17.000	17.000	10.743
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.000	20.000	12.779
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	8.000	160
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	357
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	75.000	75.000	56.770
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.000	3.000	3.173
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	2.500	2.500	2.708
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	5.000	5.000	4.481
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	20.000	10.000	23.304
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.000	8.500	3.611
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.000	3.000	961
57311 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	115
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	4
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	225	225	173
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	419
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	850	544
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150	150	135
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	2.028
57311 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	5.000	893
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	13.275
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	0	1.384
57311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
57311 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		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	11.965	4.375	0
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.000	2.500	0
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.148	1.708	0
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.218	2.159	0
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	1.612
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	25.000	7.065
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	244
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	56.000	33.600	60.820
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.196
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	472
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.500	2.500	0
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.110	1.100	1.107
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>29.166.050</b>	<b>32.042.002</b>	<b>24.426.202</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	118.000		
- Auszahlungen gesamt	5.255.183		
+ Erträge gesamt	30.493.819		
- Aufwände gesamt	29.166.050		

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>3.809.414,-</b>		



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

**Allgemeine Angaben**

 zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt  
 verantwortlich Pfeifer, Robert  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	14.912	0	0
25311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>14.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11174 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	76.883	104.172	0
11174 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	28.000	0	0
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	951.234	724.915	196.940
11174 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	31.364
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	414.984	797.804	205.178
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11174 789100 Anzahlungen	0	0	0
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	35.731	39.269
25311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
25311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	966
25311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
25311 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
36611 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	10.912
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	582.000	408.450	149.439
36611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	13.308
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.216
36611 789100 Anzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>2.128.101</b>	<b>2.071.072</b>	<b>745.592</b>
11174 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	1.252
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.500	2.500	4.564
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.389	2.389	3.200
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	12.292
11174 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.026
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	810	810	0
11174 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	1.000	0	1.930
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	978
11174 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
11174 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
11174 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
11174 471100 Aktivierte Eigenleistungen			0
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.048.243	1.048.293	1.021.932
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.052	1.052	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.300	1.300	3.062
11174 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
25311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	975
25311 441120 Erträge aus Pachten	0	0	770
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	745
25311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	150
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	165
36611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
36611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	1.030
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.073.706</b>	1.067.756	1.057.071
11174 501100 Beamte	42.860	41.450	40.247
11174 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	2.700.980	2.618.190	2.442.322
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	740	740	16.063
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	28.300	26.900
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222.650	215.890	207.546
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	555.320	524.880	486.967
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	3
11174 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11174 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11174 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	65.000	10.200	104.097
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	12.325	6.064
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	28.000	23.800	2.011
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	6.630	4.740
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	481
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.000	97.680	50.847
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	8.800	8.281
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	55.000	37.400	58.109
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	45	0	45
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.450	8.316	6.861
11174 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	20.000	17.600	20.313
11174 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	45.000	33.880	0
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.985	15.827	17.984
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.000	8.800	13.177
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	93	82	105
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	14	0	0
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	11.000	10.736
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.250	1.100	1.215
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.750	968	9.843
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	2.000	1.760	2.254
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	250	220	190
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	88.000	47.520	49.057
11174 524132 Aufwendungen für Strom	22.000	18.480	21.236
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.500	15.840	19.605
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	0
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.400	2.112	2.783
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.000	30.800	36.852
11174 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	40.500	28.160	59.807
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	528	147
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	176	40
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.760	570

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	2.640	620
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	528	220
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	159.000	96.800	114.406
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.500	10.120	3.997
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	20.000	8.800	9.308
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	2.500	5.280	0
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.782	4.208	5.228
11174 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	20.800	0	0
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.000	107.000	106.874
11174 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	5.000	0	0
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.500	1.125
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	418
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	8.250	8.010	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	470	415	429
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.500	1.105
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	175
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.500	3.000	3.260
11174 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	83
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	6.900	6.889
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	26.000	26.000	26.596
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.800	3.500	3.321
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	19.500	19.500	18.188
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	102
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	24.048	12.024	0
11174 5711223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
11174 5711410 Abschreibungen auf Maschinen	43.950	10.189	0
11174 5711430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.937	11.719	0
11174 5711532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.724	3.665	0
11174 5711533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
11174 5711540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
11174 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	1.731	0
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	3.000	3.000	2.594
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	30.000	25.946
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	0	2.502
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	47.600	42.000	51.697
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.900	9.600	7.981
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.500	1.475
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	0
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	894
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50.000	50.000	86.944
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	240
11174 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.370	1.371	1.151
11174 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	1.500	1.000	2.374
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	841
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	161.650	147.140	119.002
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.370	12.210	10.323
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.440	29.570	23.842
25311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	425	8.406
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	150	128	0
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	3.520	9.489
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	3.520	5.093
25311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.000	880	1.679
25311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.000	880	0
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.000	880	298
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	93	82	92

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	704	770
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25311 524132 Aufwendungen für Strom	650	528	468
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	61
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	9
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	22.000	19.360	23.947
25311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
25311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	4.000	4.000	2.693
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	0	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-	150	350	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	99.000	96.730	94.863
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.240	8.060	7.903
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.620	19.510	19.114
36611 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	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	0	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	79.000	76.560	57.358
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	40.000	39.600	21.113
36611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	7.000	4.400	2.707
36611 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.500	4.400	0
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.500	3.520	149
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.500	1.619	671
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	329
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.200	2.816	3.164
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	1.320	357
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom			0
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.500	4.400	3.268
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	44	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	25.000	12.320	20.234
36611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
36611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	42
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	638
36611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
36611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
36611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000	15.840	10.107
36611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36611 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer			0
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	350	228
36611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			0
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	166.706	39.290	0
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	50.000
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.350	1.030
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	0	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	9.000	45.000	1.200
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	694

## Budgetübersicht 2020

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	500	1.500	333
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>5.628.587</b>	5.017.171	4.716.257
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	14.912		
- Auszahlungen gesamt	2.128.101		
+ Erträge gesamt	1.073.706		
- Aufwände gesamt	5.628.587		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>6.668.070-</b>		



## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt  
 verantwortlich Langenmaier, Armin  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31191 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	762
31191 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
3154 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	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	0
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	596.737	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	17.470	14.270	15.590
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>614.207</b>	<b>611.007</b>	<b>16.352</b>
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.500	0	0
31191 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	847
31191 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
31191 789100 Anzahlungen		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	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3154 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
3154 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	2.777
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
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	0	2.000	2.499
31552 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	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	762
3591 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>6.885</b>
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	3.783-
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	5.000	10.000	11.697
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	18.291
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	33.059

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31111 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -		0	0
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. -	7.500	10.000	19.091
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	619.606
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenene Forderungen		0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	3.000	3.000	15.865
31113 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	250	500	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	0
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
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	5.686
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	1.870
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

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
31142 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	0
31146 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von			0
31146 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von			0
31146 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -			0
31146 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			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 (einschl. 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)	456.000	467.600	268.634
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	1.000	2.730
31151 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.			0
31151 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
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	670
31153 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	1.348
31155 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
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	<b>5.000</b>	5.000	21.188
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	<b>10.000</b>	10.000	10.145
31161 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31161 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	<b>15.000</b>	15.000	21.100
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>2.950.000</b>	3.085.000	2.898.084
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	<b>5.000</b>	5.000	8.688
31162 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31162 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	<b>10.000</b>	7.500	24.367
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	<b>15.000</b>	7.500	16.902
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>1.630.000</b>	1.620.000	1.497.002
31162 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	26.200	40.000
31191 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	27
31191 431100 Verwaltungsgebühren	<b>275</b>	275	608
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	<b>42</b>	42	70
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	<b>3.000</b>	3.000	0
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31191 456100 Bußgelder	<b>1.150</b>	1.150	1.950
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
31191 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0
3121 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
3121 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	<b>3.720.200</b>	3.734.000	4.409.355
3121 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	24.891

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	<b>1.433.300</b>	1.443.300	1.414.184
31291 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
31291 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
31291 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0
31300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von	<b>5.000</b>	0	11.848
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	799
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	<b>15.000</b>	10.000	18.169
31301 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31301 422120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31301 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	<b>5.000</b>	5.000	6.059
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>1.304.000</b>	1.021.000	1.058.536
31302 421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	<b>730.000</b>	780.000	711.772
31311 421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	<b>0</b>	0	0
31312 421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	1.304
31312 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31312 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>25.000</b>	15.000	25.231
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von	<b>2.000</b>	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	0
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	83
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	<b>1.000</b>	5.000	1.034
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>157.000</b>	195.000	144.965
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von	<b>2.000</b>	0	15.369
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	<b>1.000</b>	0	2.899
31314 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31314 422120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31314 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	<b>1.000</b>	5.000	2.013
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>346.000</b>	335.000	316.639
31316 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>30.000</b>	30.000	44.313
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	115
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>600.000</b>	684.000	739.186
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>92.510</b>	121.530	0
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	7.202
3132 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3132 422120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3132 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3132 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	1.451
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>683.000</b>	854.000	589.202
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	<b>20.000</b>	15.000	20.114
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	184
31341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>35.000</b>	35.000	16.718
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 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>35.000</b>	30.000	30.780
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	15
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	<b>22.400</b>	18.000	23.124
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>0</b>	5.232	0
3154 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>0</b>	10.132	0
3154 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	<b>5.232</b>	0	0
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	370
3154 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	337.015
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	<b>0</b>	0	0
3154 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>0</b>	0	0
31551 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	0
31551 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	<b>0</b>	0	0
31552 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>30.000</b>	30.000	29.588
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	<b>30.000</b>	30.000	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	5.264
31552 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31553 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	12.198	0
31553 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>10.954</b>	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	8.000
31563 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	176
31563 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	1.790
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	<b>6.400</b>	9.600	4.436
3211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	200	0
3211 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>58.126</b>	58.126	0
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	<b>2.000</b>	0	3.500
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>600</b>	600	630
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	2.568	5.500	5.156
3517 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.600	21.600	0
3521 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3521 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
3521 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
3521 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
3521 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3521 456100 Bußgelder	0	0	0
3521 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
3591 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
3591 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
3591 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
3591 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.			0
3591 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0
3591 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0
3591 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
3591 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
3591 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
3593 431100 Verwaltungsgebühren			0
3593 431114 Postzustellgebühr (404)			0
3593 456100 Bußgelder			0
3593 456110 Zwangsgelder			0
5221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	72.780	72.780	3.546
5221 431100 Verwaltungsgebühren	7.850	8.060	11.378
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	50	80	74
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
5221 456100 Bußgelder	1.000	2.000	2.145
5221 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	58.000	58.000	56.422
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	940	1.000	1.637
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>14.731.727</b>	<b>14.979.705</b>	<b>15.584.400</b>
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	1.687
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
31111 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	580.000	630.000	585.099
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	45.000	15.000	24.462
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	150.000	125.000	124.511
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	110.000	105.000	99.947
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



## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	23.039
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	15.000	15.000	15.743
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	300
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	1.000	2.500	1.480
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	2.000	2.500	2.264
31112 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31112 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31113 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	2.000	3.000	0
31113 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31113 533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	3.500	2.000	0
31113 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	80
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	1.961
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	60
31113 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
311202 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311202 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311202 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311202 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311203 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
311203 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311203 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	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
311204 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311204 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311204 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	0
311205 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311205 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311205 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	0	0	0
311205 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31121 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31121 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31121 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31121 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31121 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	1.270
31121 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	0	3.792
31121 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	21.298
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	3.792
31122 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31122 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31122 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31122 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	0
31122 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	9.456
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

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31123 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31123 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31123 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31123 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		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
31123 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
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
31124 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31124 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	0	379.813
31124 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	52.194
31124 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	0	50.369
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	110.819
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

**Budgetübersicht 2020**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
311265 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31142 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	5.000	5.000	0
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	0	0
31142 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	10.000	10.000	0
31146 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche			0
31146 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31146 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31146 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.			0
31146 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.			0
31146 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an			0
31146 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in			0
31146 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger			0
31147 533960 Weitere soziale Leistungen			0
31149 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	40.000	50.000	39.698-
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	300.000	311.955
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	10.000	10.000	6.149
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	90.000	100.000	16.940
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	300.000	421.751
31149 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	10.000	10.000	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	80.000	35.000	49.625
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	2.146
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	0	2.500	0
31151 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	2.500	2.500	0
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	25.000	30.000	10.024
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	50.000	70.000	49.392
31155 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	5.000	5.000	2.775

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31155 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	10.000	10.000	10.725
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	30.000	20.000	8.695
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	1.105.000	1.145.000	1.075.012
31161 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	140.000	145.000	138.958
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.	930.000	1.025.000	973.693
31161 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	805.000	800.000	753.506
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	1.155.000	1.125.000	1.061.100
31162 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	20.000	20.000	15.312
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.	190.000	180.000	160.537
31162 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	295.000	315.000	300.954
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	500.100	513.520	455.932
31191 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
31191 501200 Tariflich Beschäftigte	620.370	555.250	468.745
31191 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	350.100	351.000	304.734
31191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.220	45.750	39.172
31191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.040	112.210	94.639
31191 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31191 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
31191 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
31191 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
31191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	250	341
31191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.400	16.000	19.539
31191 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.400	800	20
31191 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.620	3.000	0
31191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	750	750	438
31191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
31191 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.200	2.200	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	1.000	500	633
31191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	0	2.527
31191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	500	118
31191 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
31191 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	300	434
31191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	968
31191 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800	1.200	997
31191 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
31191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.500	2.618
31191 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	400	138
31191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.850	4.900	3.118
31191 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	8
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	3.000	2.553
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	28.000	15.000	4.535
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	40	40
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	3.100	3.100	3.040
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	825	940	889
31191 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	75	71
31191 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	60.000	59.103
31191 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
31191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
31191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31191 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432
31191 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	6.000	5.000	5.809
31191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	650	92
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.000	75.600	85.148
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.000	5.000	3.624
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	77
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	6.400	8.000	5.923
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	547
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	200	0
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	350	86
31191 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
3121 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).		0	0
3121 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
3121 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	70.000	80.000	72.480
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	8.900.000	9.000.000	8.925.902
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	0	0
3123 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	300.000	330.000	332.438
3126 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	270.000	240.000	238.923
31291 501100 Beamte	358.650	360.820	347.325

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31291 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>732.580</b>	701.400	689.230
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>251.100</b>	246.600	232.144
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>60.090</b>	57.640	55.599
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>151.860</b>	141.230	136.332
31291 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
31291 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
31291 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>0</b>	0	0
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>250</b>	250	50
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	<b>855.000</b>	830.000	806.148
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	<b>800.000</b>	635.000	627.475
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>500.000</b>	385.000	451.178
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen	<b>0</b>	0	0
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	<b>2.000</b>	3.000	1.366
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	<b>5.000</b>	3.000	6.940
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-		0	357
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	<b>20.000</b>	10.000	9.744
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	<b>2.000</b>	0	1.412
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>220.000</b>	320.000	120.038
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>150.000</b>	200.000	123.256
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	<b>160.000</b>	70.000	172.573
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	<b>200.000</b>	190.000	104.169
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>0</b>	0	0
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>24.000</b>	10.000	23.821
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>1.000</b>	5.000	2.748
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>30.000</b>	60.000	35.370
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>130.000</b>	140.000	124.428
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	1.886
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>120.000</b>	120.000	114.888
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>220.000</b>	210.000	231.355
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	101
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	<b>5.000</b>	5.000	3.150
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	<b>5.000</b>	5.000	4.138
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	46
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>0</b>	150	0
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>1.000</b>	750	1.093
31316 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>500</b>	750	0
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>83.000</b>	83.000	80.339
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -		0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>1.500</b>	1.500	1.060
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	<b>4.300</b>	4.300	4.290
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>8.000</b>	8.000	7.990
31316 524132 Aufwendungen für Strom	<b>10.000</b>	10.000	11.709
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>0</b>	0	0
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>0</b>	0	0
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>12.000</b>	11.000	13.464
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>840</b>	720	694
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>370</b>	360	354
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	<b>0</b>	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	<b>500.000</b>	610.000	535.533
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	<b>24.000</b>	24.000	46.602
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>50</b>	25	0
31316 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
31316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31316 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	585
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	<b>90.000</b>	100.000	89.135
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	<b>200.000</b>	200.000	144.265
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	<b>90.000</b>	100.000	86.795
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	<b>300.000</b>	450.000	321.617
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	<b>1.500</b>	2.000	1.415
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	<b>1.500</b>	2.000	1.739
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	80
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	<b>20.000</b>	15.000	21.068
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>10.000</b>	20.000	5.659
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>25.000</b>	15.000	12.268
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	449
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	<b>35.000</b>	30.000	30.458
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
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)	<b>250</b>	0	83
3153 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
3153 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3153 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -		0	100
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>0</b>	0	0
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2.000</b>	0	3.932
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>500</b>	1.200	732
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>500</b>	500	207
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>77.000</b>	77.000	8.415
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienststreifen)	<b>500</b>	500	536
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	<b>2.000</b>	2.000	1.620
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
3153 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>200</b>	0	0
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	145
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	184
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	24
3153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	76
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	74
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	28
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	306
3154 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	88	0
3154 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	0	142.404
3154 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	0	0
3154 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3154 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	250
3154 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3154 521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	2.500	4.000	1.591
3154 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	176	0
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	133
3154 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	44	13
3154 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	1.000	1.000	818
3154 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	0	220	0
3154 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	2.500	4.000	0
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	47.200	37.000	34.413
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	5.232	5.232	0
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	44	0
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	800	800	413
3154 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
3154 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	880	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	0	715
3154 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	1.000	0	953
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	5.500	10.000	4.164
3154 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	9.196
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	0	1.959
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	9.500	12.000	9.491
3154 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
3154 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	176	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	2
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	120
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	155.000	150.000	147.532
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	210	184
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
3154 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	500	0
3154 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
3154 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	250	0
3154 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	126
3154 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	226
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	200	0
3154 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
3154 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	250	9
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	200	1.311
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
3154 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.200	0
31551 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
31551 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
31551 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
31551 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
31551 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
31551 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31551 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	170
31551 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	900
31551 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
31551 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
31551 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
31551 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
31551 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
31551 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
31551 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
31551 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
31551 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
31551 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
31551 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
31551 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
31551 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
31552 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>44.940</b>	43.670	41.367
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>3.720</b>	3.630	3.447
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>9.350</b>	8.820	8.354
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	20
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	1.023
31552 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>500</b>	500	1.076
31552 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>1.600</b>	1.000	0
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>4.600</b>	5.200	3.397
31552 524132 Aufwendungen für Strom	<b>400</b>	0	0
31552 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>100</b>	0	0
31552 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
31552 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>2.500</b>	0	0
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.400</b>	1.000	1.330
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>2.000</b>	1.900	1.988
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>4.200</b>	3.200	0
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>23.000</b>	9.100	22.500
31552 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
31552 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>1.500</b>	500	268
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>500</b>	500	706
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>500</b>	500	287
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>2.500</b>	1.500	1.393
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>80</b>	0	5
31552 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	<b>13.000</b>	28.643	34.573
31552 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
31552 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	0
31552 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>267</b>	134	0
31552 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
31552 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>200</b>	0	167
31552 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	704
31552 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31552 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>200</b>	0	86
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>0</b>	300	0
31553 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31553 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
31553 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
31553 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>500</b>	2.000	0
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>9.824</b>	6.297	0
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>225</b>	300	0
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	<b>0</b>	3.060	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>205</b>	340	0
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>100</b>	100	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>100</b>	100	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31561 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	300	500	0
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	2.313
31561 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
31561 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	108
31561 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	800	0
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	300	500	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	180
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	520	520	512
31561 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	45
31562 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	200	300	0
31562 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	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	6.727
31562 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	500	0
31562 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	200	0
31562 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
31562 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	300	168
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	597
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	176
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	500	10.583
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	5.000	5.000	601
3211 533910 Leistungen an Kriegspfer und Hinterbliebene; Beihilfen	8.000	10.000	5.550
3211 533911 Leistungen an Kriegspfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	0	2.000	0
3211 533912 Leistungen an Kriegspfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe		0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegspfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)		0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegspfer 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	49.318
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	10.627
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	204.921
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-	4.848	0	0
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.209	2.209	2.129
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-	112.366	109.206	46.177
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	18.600	20.600	20.600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	1.250	500	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	3.500	3.500	2.035
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	10.000	0	0
3311 530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	19.980	0	0
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.550	8.550	2.550
34311 501100 Beamte	48.910	46.890	44.967
34311 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	313.990	289.070	256.117
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	4.500	4.948
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.200	32.000	30.055
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.680	23.650	21.020
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.890	56.670	50.162
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.800	1.990
34311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
34311 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
34311 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	199	0	105
34311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		0	169
34311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
34311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	0	0
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	1.200	5
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.800	0	1.725
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	0	0
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	600	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	25
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	14.000	15.205
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	593
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	10.000	8.500	9.509
3517 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	10.000	10.000	8.657
3517 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	20.000	20.000	2.972
3517 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.568	5.500	5.156
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	12.152
3517 533969 Weitere soziale Leistungen -9-	0	0	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	5.700	5.500	6.202
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	0	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	0
3591 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
3591 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	309
3591 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
3591 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	24
3591 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	61
3591 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3591 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
3591 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3591 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
3591 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
3591 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			0
3591 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
3591 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
3591 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
3591 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
3591 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-			0
3591 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-			0
3591 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
3591 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0
3591 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
3591 539100 Sonstige Transferaufwendungen			0
3591 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
3591 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
3591 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen			0
3591 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0
3591 542940 Vermischte Aufwendungen			0
3591 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
3591 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
3591 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
3591 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
3591 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			0
3591 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
3591 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
3591 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer			0
3591 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen			0
3591 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			0
3591 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen			0
3591 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			0
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
3591 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
3591 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
3591 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
3591 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
3591 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
3591 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
3591 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
3591 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			0
3591 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren			0
3591 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren			0
3591 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
3591 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen			0
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
3593 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
3593 542940 Vermischte Aufwendungen			0
3593 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
3593 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
3593 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
3593 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3593 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
3593 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
5221 501100 Beamte	<b>47.420</b>	41.870	39.954
5221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
5221 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>113.970</b>	82.690	63.765
5221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>33.200</b>	28.600	26.705
5221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>9.440</b>	6.880	6.460
5221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>23.830</b>	16.780	12.695
5221 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
5221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
5221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
5221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
5221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>2.200</b>	3.100	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	<b>72.780</b>	72.780	11.622
5221 532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0
5221 548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	<b>58.000</b>	58.000	55.899
5221 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>0</b>	0	0
5221 573212 Wertberichtigung von Forderungen auf den Barwert	<b>0</b>	0	0
5221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>22.400</b>	22.400	24.328
5221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	654
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>26.296.225</b>	26.249.411	25.441.043
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	<b>614.207</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>2.500</b>		
+ Erträge gesamt	<b>14.731.727</b>		
- Aufwände gesamt	<b>26.296.225</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>10.952.791</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt  
 verantwortlich Krodel, Peter  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
36321 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36391 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		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	700
36512 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36512 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		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	1.050
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.132.800	99.000	0
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3662 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.132.800</b>	<b>99.000</b>	<b>1.750</b>
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	1.327
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	6.400	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	0	240.000	240.000
3629 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	240.000	0	0
3629 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3629 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	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	0
36391 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	27.000	0	0
36391 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	2.568
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	0	6.500	1.619
36511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.378
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	1.500	3.850	40-
36512 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.937
36512 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36513 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.900	4.700	2.929
36513 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	280
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	3.240.900	1.013.900	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	21.057	33.514	80.902
36514 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	8.769
36514 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.001	30.000	0
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	173.177
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	0
36612 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	296.876	9.576
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36613 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
36613 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36613 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.205	477.498	53.978
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3662 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	2.610
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.271
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	274
3663 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	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	1.041
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>3.784.964</b>	<b>2.106.838</b>	<b>627.596</b>
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	125.000	100.000	100.000
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500	500	250
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.123
3611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	170.000	150.000	126.921
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	180.000	180.000	252.980
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	82
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	526
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	0
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	18.505
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	1.563
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	1.000	25.000	0
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	5.360	5.360	0
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	20

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.550	1.550	1.170
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.000	26.000	36.033
36321 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	1.408
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	9.000	9.000	2.817
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	85.000	85.000	41.340
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	100	100	3.179
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	400	400	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von			3.467
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	430
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	2.500	14.000	11.369
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	2.500	20.000	14.333
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	12.000	12.000	4.200
36337 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	170.000	170.000	159.192
36337 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
36338 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
36338 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	150.000	150.000	137.592
36338 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50.000	50.000	87.957
36338 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	230.000	230.000	204.615
36338 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	350.000	1.050.000	581.860
36339 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	4.000	4.000	1.606
36341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	20.000	20.000	29.032
36341 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
36341 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	30.000	30.000	30.449
36341 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.000	18.000	17.048
36341 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	780.000	1.350.000	1.124.247
36342 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	30.000	30.000	80.167
36342 422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	0
36342 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	180.000	180.000	145.038
36343 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	4.000	4.000	13.587
36343 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	70.000	70.000	57.364
36343 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000	120.000	266.285
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	131.340	122.000	111.602
36391 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	37.877
36391 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.392
36391 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			0
36391 431100 Verwaltungsgebühren		0	60
36391 431114 Postzustellgebühr (404)		0	10
36391 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36391 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36391 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.000	26.000	26.076
36391 456100 Bußgelder		0	950
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
36391 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	330.000	330.000	345.273
36511 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	42.057
36511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	600
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	20
36511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
36511 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
36511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	50.000	52.221
36511 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	50	50	15
36511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	141.284



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36511 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
36511 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
36512 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	280.000	260.000	292.802
36512 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	5.695
36512 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36512 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-	0	0	0
36512 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.100
36512 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
36512 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	45.000	45.000	39.711
36512 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	122.517
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20
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	0
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	230.000	210.000	256.679
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	23.763
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	0	0
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35.000	35.000	34.986
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	109.104
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	23
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	0
36514 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000.000	7.595.000	8.724.473
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	0	0
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.440
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	7.084	6.137	14.365
36612 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	150	150	420
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	124
36612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
36612 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
36613 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	25
3662 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	17.872
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	0	0
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	500	500	1.255
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.828	1.828	4.212
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	7.000	2.903
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	88
3662 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.320	2.320	0
3662 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.000	2.000	4.528
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3662 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	246
3663 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.800	1.800	2.055
3663 441120 Erträge aus Pachten	200	200	0
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	2.004
3663 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.350	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3663 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	43
3663 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3672 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	1.066
3672 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	3.500
3672 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>13.448.902</b>	13.274.765	13.995.564
12238 501100 Beamte	0	0	44.657
12238 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	93.140	35.850	28.228
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	29.848
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.460	2.780	2.345
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.340	7.210	5.666
12238 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
12238 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
12238 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			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	4
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	700	700	350
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	400	400	452
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.000	2.000	672
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	320
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	0
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	530
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	5.980
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	151.850	122.850	103.264
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	11.488
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	50	50	3.089
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	167
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	0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	1.649
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	0
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	820
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	18
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	5.600	0
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.112
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	54
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	260.000	180.000	1.198
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	0	0	19.119
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	0	0	33.440
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	0	0	0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	0	0	0
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	0	0	55.798

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	0	0	13.728
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	45.000	50.000	44.667
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	400.000	500.000	480.637
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	410.600	462.560	345.436
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	480.000	344.572
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	60.000	81.078
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	0	0
3621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.080
3621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.150	2.150	204
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	360
3621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
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	0
3622 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	1.785
3622 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	2.200	1.057
3622 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	2.609
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	1.252
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	264
3622 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3622 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	180
3622 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	27.500	27.500	8.270
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	42.000	35.000	7.123
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	4.000	4.000	2.827
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	151
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	4.199
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	25.685
3622 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	123
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	150	0	154
3622 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	200	200	0
3622 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	9.000	9.000	9.451
3622 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	1.004
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.100	1.100	650
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	169
3622 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	100	100	192
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	151
3623 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
3623 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.000	12.000	0
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	30.000	50.700	30
3623 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3623 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	157

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3623 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
3623 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	10.000	10.000	9.385
3623 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
3623 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
3623 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
3623 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3623 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	81
3623 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3623 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
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	0	0
3629 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3629 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
3629 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3629 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
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	32
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	192.500	159.000	144.618
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	3.500	0	0
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	13.271	14.721	14.193
3629 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	0	0	0
3629 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	70.000	70.000	70.000
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-	39.500	38.000	37.884
3629 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	20.000	0
3629 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
3629 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	57
3629 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	400	82
3629 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	24
3629 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	409
36312 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
36312 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
36312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	160
36312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	399
36312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	0	0	0
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.800	9.200	1.213
36312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	183
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	807
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	3.814
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	18
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	428
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	2.148
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	34
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	540	692
36312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
36312 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	143
36312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	299



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	33
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	416
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	833
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.000	2.000	1.972
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	877
36321 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.400	0	2.500
36321 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
36321 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	40.000	35.000	32.872
36321 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	735
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	105
36321 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
36321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	41
36323 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	165.000	165.000	36.837
36323 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	85.000	85.000	38.849
36324 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	2.000	2.000	11.790
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	60.000	36.993
36333 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	7.000	7.000	3.922
36334 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	350.000	350.000	284.770
36335 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	700.000	490.000	527.407
36336 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	460.000	460.000	332.555
36337 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	210
36337 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.000	6.000	120
36337 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.500	1.500	4.682
36337 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.500	2.500	2.116
36337 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	1.300.000	1.400.000	1.299.818
36337 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
36337 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	100	100	75
36338 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	110.000	200.000	34.037
36338 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	290.000	900.000	502.571
36338 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	2.100.000	1.800.000	2.345.086
36338 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	90.000	90.000	342.841
36339 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	120.000	120.000	177.377
36341 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	150.000	150.000	192.038
36341 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	220.000	200.000	203.161
36341 533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	90.000	150.000	119.999
36341 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	470.000	1.000.000	806.658
36341 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	200.000	200.000	222.715
36341 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	18.000	18.000	0
36342 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	120.000	100.000	151.944
36342 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	180.000	180.000	22.750
36342 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	30
36343 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	600.000	600.000	704.174
36343 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	1.700.000	1.500.000	1.774.470
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	0
36352 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	500	500	289
36391 501100 Beamte	350.320	337.960	334.155
36391 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36391 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>2.274.880</b>	2.180.970	2.046.603
36391 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>1.470</b>	1.470	4.295
36391 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>245.200</b>	231.000	223.341
36391 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>186.340</b>	178.510	167.557
36391 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>461.770</b>	431.340	403.090
36391 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>0</b>	0	10
36391 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
36391 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
36391 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
36391 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>1.420</b>	1.420	980
36391 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>19.000</b>	19.000	19.022
36391 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>3.500</b>	2.500	1.163
36391 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>1.200</b>	1.500	0
36391 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>730</b>	730	104
36391 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
36391 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>600</b>	600	327
36391 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.000</b>	1.000	338
36391 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<b>100</b>	100	52
36391 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>0</b>	0	6
36391 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>2.500</b>	2.500	1.457
36391 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>500</b>	500	114
36391 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>4.000</b>	4.000	3.244
36391 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>1.749</b>	1.650	1.650
36391 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>200</b>	200	250
36391 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>3.000</b>	3.000	1.940
36391 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>400</b>	400	267
36391 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>6.700</b>	4.000	3.934
36391 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
36391 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>220</b>	45	5.532
36391 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>370</b>	370	368
36391 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	<b>680</b>	680	622
36391 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	<b>0</b>	0	0
36391 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>0</b>	0	0
36391 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
36391 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>864</b>	864	0
36391 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>11.000</b>	10.500	10.955
36391 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>2.000</b>	2.000	2.049
36391 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	30
36391 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>196.000</b>	187.600	194.624
36391 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	<b>1.100</b>	0	1.140
36391 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>2.550</b>	3.500	2.579
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>0</b>	0	88
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	<b>0</b>	0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>700</b>	700	473
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	<b>2.200</b>	2.200	2.815
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	<b>0</b>	0	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	<b>100</b>	0	224
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>500</b>	500	1.154
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>768.310</b>	672.950	684.147
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>60.400</b>	55.360	53.910
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>156.130</b>	133.890	136.366
36511 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>7.500</b>	116.450	22.628
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>1.500</b>	35.275	1.405
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>1.000</b>	850	1.477
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>2.500</b>	13.430	1.787
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>3.500</b>	2.975	1.473
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>4.000</b>	3.520	2.489
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>0</b>	0	23

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	2.000	1.787
36511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	6.417	2.617	2.267
36511 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		0	0
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	39.000	37.897
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	350	308	305
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.200	1.936	2.145
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	9.000	10.000	7.048
36511 524132 Aufwendungen für Strom	4.650	4.650	3.762
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.700	3.700	3.117
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	0
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	359
36511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	140	140	66
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.034	4.034	3.641
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	31
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	30
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	30.000	30.000	30.639
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	0	50
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	123
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	150	169
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	850	850	767
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	70
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900	768
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	42	42	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	580	574
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	647	55	0
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	87
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	7.500	932
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	36
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	11.200	12.164
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	350	224
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	730
36511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	504.530	514.290	515.770
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.530	42.260	40.618
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.920	103.070	102.624
36512 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.100	41.674
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	510	219
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	425	365
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	425	2.498
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	340	514
36512 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			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	554
36512 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	3.545	1.545	2.669
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	113
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	27.000	25.830

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	350	308	316
36512 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36512 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
36512 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.300	3.784	4.290
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	14.000	15.000	11.657
36512 524132 Aufwendungen für Strom	6.100	6.100	5.221
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.800	2.800	2.288
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	61
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.300	1.300	1.266
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	80	80	77
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.800	3.800	3.185
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	49
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20.000	20.000	18.010
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	0	0
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	154
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	125
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	25
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	30	30	29
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	606
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	750	738
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	70
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	18
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	450	450	397
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25	25	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	420	410	407
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	250	0
36512 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	48
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	4.377
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	525
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	5.600	6.082
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	80	80	73
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.400	1.400	1.832
36512 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
36512 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 501200 Tariflich Beschäftigte	404.320	394.940	416.146
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.470	32.640	32.209
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.410	79.440	82.735
36513 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.250	7.417
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	575
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	650	553	259
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.550	1.530
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	350	298	303
36513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			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	1.077
36513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.510	1.510	1.240
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	31.000	30.000	30.429
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	60	53	53
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	500	440	468
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	6.000	7.000	5.071
36513 524132 Aufwendungen für Strom	4.400	4.400	3.899
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.777



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	120	106	100
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	70	70	40
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.200	3.200	2.397
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	45
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16.500	16.500	13.195
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	0	0
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	120	120	77
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	120	120	114
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	125	125	2
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	800	770	779
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	70
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	164
36513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36513 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
36513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	232
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	250	0
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	114
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	1.688
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	120
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	5.600	6.082
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	125	125	118
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.250	1.250	1.059
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
36514 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36514 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	56.500	107.950	63.989
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.100	2.727
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.000	12.750	51.541
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.000	10.625	19.623
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.000	5.950	6.229
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	1.910
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	14.000	12.320	10.177
36514 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	250.000	0	0
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	7.733
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.000	10.000	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	4.500	3.960	5.279
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	254.260	62.000	32.298
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	1.250	1.100	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	6.100	5.368	6.064
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	440	58
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	7.696
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	8.510
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	67.265
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	18.783.883	15.407.000	14.595.199
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	120	120	116
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.350	2.300	2.254

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.834	12.542	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,	16.700	19.700	13.748
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	0	3.626
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	1.321
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36514 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	2.754
36514 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	83.100	81.900	88.536
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.670	3.680	0
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.910	6.810	7.626
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.330	16.600	17.747
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.530	1.480	0
36612 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	170	0
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.500	5.525	0
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.500	5.525	0
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	2.900	1.837
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	1.981
36612 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	60	60	255
36612 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	740	0
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	2.500	2.529
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.200	1.936	2.145
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	2.400	2.400	1.901
36612 524132 Aufwendungen für Strom	1.200	1.200	951
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120	120	141
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	44	0
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	70	70	82
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	352	0
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	77
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.650	1.650	1
36612 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	64
36612 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
36612 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	30
36612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	0
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	50.000	45.000	44.779
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	60	60	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	180	180	139
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	3
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	360
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	117
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.876	1.876	143
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	100	100	91
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	604	585	712
36612 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	0
36612 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
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	500	900	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36612 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	2.000	0
36612 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	0
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	453
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	150	192
36613 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
36613 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
36613 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		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	5
36613 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	37
36613 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36613 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
36613 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	320	282	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	44	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.543
36613 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	100	100	0
36613 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.300	847
36613 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
36613 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	570
36613 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	10.000	7.200
36613 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	43
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	117
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	10	0
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	2.000	1.015
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	4.500	0
36613 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
36613 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	240	213
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	0
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	164.650	115.450	147.386
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.440	3.680	6.308
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.200	9.160	11.656
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.780	23.170	28.775
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.450	1.480	2.555
3662 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			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	6.500	5.100	2.338
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.105	0
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.550	107
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.975	8.044
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.550	5.162
3662 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			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	614
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	35	0	7
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	159
3662 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.100	2.400	708
3662 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	334
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.200	2.200	2.110
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	20.500	20.499
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.250	1.100	1.244
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.700	5.016	5.637
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	12.000	14.500	10.474
3662 524132 Aufwendungen für Strom	6.500	5.000	6.049
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300	1.300	1.153
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	56
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	704	960
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.500	1.500	704
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	10.000	10.000	1.694
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.500	291
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	5
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	40
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.000	7.000	3.463
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	437
3662 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3662 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
3662 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	201
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	3.000	2.500	1.206
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	350	350	230
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	477
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.302
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	70
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	60	20
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	160
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25	25	18
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	730	690	703
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
3662 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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 öffentl. Fl.	0	0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.500	92
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	12
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.600	8.400	3.041
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	20
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	479
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-	2.865	1.000	3.476
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	33.060	35.740	35.412
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.290	2.640	2.832
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.840	6.730	6.989
3663 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	5.950	43.284
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.000	11.050	9.768
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	425	6.739
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.360	1.154
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	979
3663 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	963
3663 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	132
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	58
3663 524132 Aufwendungen für Strom	6.000	3.300	5.981
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.500	11.200	24.212
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	150	140
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
3663 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	7.140
3663 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	40	40	86
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	250	223	220
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	70
3663 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	117
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	60	0
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	350	350	187
3663 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	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	3.078
3663 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	684
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	1.810
3663 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	75
3663 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	43
3663 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	73
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	5.000	3.604
3672 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
3672 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	77
3672 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	100
3672 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	99
3672 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.555
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.750	20.950	17.199
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.270
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	22.000	22.000	20.000
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	8.180	8.180	7.909
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	5.000	5.000	4.556
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	46.600	43.700	42.349
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	65.750	60.165	59.603
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	200.000	200.000	190.920
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	0
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	7
3672 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	408
3672 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3672 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
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	262
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	12
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	288
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	241.600	241.600	189.291
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>39.295.572</b>	35.777.923	34.203.675
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	1.132.800		
- Auszahlungen gesamt	3.784.964		
+ Erträge gesamt	13.448.902		
- Aufwände gesamt	39.295.572		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>28.498.834</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0202 Seniorenamt  
**verantwortlich** Salzmann, Till  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31192 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	0	43.000	0
31560 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3592 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0
36511 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
31192 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
31192 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	638
31192 789100 Anzahlungen		0	732
31193 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	452
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	0	1.875
3151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	2.435
3151 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	0	43.000	0
3151 789100 Anzahlungen	0	0	0
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	0	452
31560 789100 Anzahlungen		0	291
3592 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
3592 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
36612 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen			0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>6.875</b>
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
31192 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10	10	0
31192 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	74.330
31192 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31193 431100 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.905
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	59.500	54.400	54.400
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.550	2.550	0
3151 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	1.000	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	11.488
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	740
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	506
31560 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31560 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
31560 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			0
31560 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	150
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
3592 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			0
3592 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
3592 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			0
3592 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
3592 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>280.640</b>	274.540	247.319
31192 501100 Beamte		0	0
31192 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	83.740	113.190	68.636
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	6.870	9.300	5.340
31192 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.280	22.920	13.844
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
31192 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
31192 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
31192 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	186	164	0
31192 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	186	164	1.162
31192 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	800	264	0
31192 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
31192 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	176	0
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.500	2.046	0
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7.000	2.640	6.306
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	128
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000	88.000	58.619
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	100	44	19
31192 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	41.400	0	0
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	650	600	297
31192 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	80	80	0
31192 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	300	0	306
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	16
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	49
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	420	420	164
31192 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	385	193	0
31192 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31192 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	600	700	330
31192 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	2.088
31192 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	84
31192 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
31192 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	500	1.009
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	250	100	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	1.100	506
31193 501100 Beamte	93.150	81.870	73.440
31193 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31193 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>65.200</b>	56.000	49.085
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
31193 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
31193 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
31193 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>0</b>	0	0
31193 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>400</b>	132	170
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>140</b>	123	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>140</b>	123	0
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>200</b>	200	42
31193 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>100</b>	100	0
31193 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>50</b>	50	0
31193 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>100</b>	100	0
31193 543300 Aufwendungen für Sachverständige	<b>0</b>	0	0
31193 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
31193 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>100</b>	100	98
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>50</b>	50	24
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>300</b>	300	184
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>250</b>	250	74
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>88.250</b>	107.050	103.385
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>6.990</b>	8.410	8.289
3151 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>18.220</b>	21.330	21.081
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>5.000</b>	2.376	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>27.500</b>	6.375	1.365
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>500</b>	0	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>2.500</b>	2.125	0
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>32.500</b>	2.125	2.548
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	1.700	1.368
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>0</b>	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>350</b>	274	142
3151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>230</b>	196	1.694
3151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>3.800</b>	352	0
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>9.330</b>	7.216	4.540
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>16.740</b>	14.731	14.399
3151 524132 Aufwendungen für Strom	<b>1.956</b>	1.605	1.645
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>5</b>	4	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>12.020</b>	9.821	10.197
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>5.766</b>	5.074	1.290
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	<b>1.400</b>	1.232	0
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	<b>372</b>	327	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.650</b>	1.056	1.037
3151 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	44
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>400</b>	246	389
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>2.615</b>	2.301	45
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>10.000</b>	6.424	6.768
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>9.950</b>	8.096	2.733
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	<b>1.000</b>	0	0
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	<b>0</b>	0	33.272
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	<b>0</b>	0	27.875
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	<b>0</b>	0	16.135
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	<b>0</b>	0	3.599
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	<b>0</b>	0	27.005
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	<b>123.665</b>	123.665	0
3151 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	<b>0</b>	0	0



## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3151 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	0	0	36.957
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	300	350	462
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	0	0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.200	1.250	1.860
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	150	150	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	400	222
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	900	850	827
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10	10	0
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	900	996
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	170	85	0
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	0
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	200	150
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	50	0	6
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	14.000	15.205
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	200	408
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	370	472
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
3152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	176	1.051
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	88	189
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.547	5.761	1.357
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.400	2.400	1.663
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	0
3152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	60
3152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	33
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	60
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	250	16
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	126.350	110.070	105.170
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.360	8.910	8.484
31560 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.600	21.660	20.733
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	132	0
31560 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	100	88	172
31560 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	396	0
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.848	900
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	440	0
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	88	37
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850	748	0
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	500	51
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	608
31560 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	100	100	0
31560 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31560 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	112
31560 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	460	460	193
31560 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	72	72	71
31560 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
31560 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
31560 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	650	650	613
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.200	5.600	12.164
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	310
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	83
3592 501100 Beamte			0
3592 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
3592 501200 Tariflich Beschäftigte			891
3592 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)			0
3592 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
3592 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			77
3592 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			174
3592 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0
3592 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
3592 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
3592 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
3592 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
3592 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
3592 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			0
3592 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			45
3592 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -			0
3592 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
3592 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten			0
3592 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
3592 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			0
3592 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
3592 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-			0
3592 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
3592 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
3592 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den			0
3592 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
3592 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
3592 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
3592 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
3592 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
3592 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
3592 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
3592 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			0
3592 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
3592 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
3592 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
3592 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			0
3592 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.051.058</b>	930.145	789.314
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	280.640		
- Aufwände gesamt	1.051.058		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>770.418-</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.07 Musikschule

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule  
 verantwortlich Rieger, Andrea  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
26311 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
26311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
26311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	30.486
26311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	6.885
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		246.000	6.905
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>320.275</b>	<b>44.276</b>
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		90.000	100.650
26311 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,		0	0
26311 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
26311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
26311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		330.750	341.236
26311 441111 Erträge aus Miete Gebäude		1.000	700
26311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
26311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
26311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	415
26311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
26311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
26311 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
26311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.500	0
26311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
26311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>424.250</b>	<b>443.002</b>
26311 501200 Tariflich Beschäftigte		794.880	709.513
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		62.630	58.302
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		155.780	136.957
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	13.674
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		680	508
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		850	784
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		468	1.914
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		1.318	1.198
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		7.040	12.378
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		14.520	0
26311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)		3.080	2.287
26311 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
26311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)		16.280	0
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.584	1.417
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		528	561



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.07 Musikschule

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		3.784	4.290
26311 524131 Aufwendungen für Heizung		12.320	10.458
26311 524132 Aufwendungen für Strom		3.520	3.448
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		1.232	2.027
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		132	60
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		352	0
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		264	62
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		6.600	6.192
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände		88	0
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten		1.320	240
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten		2.640	2.084
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-		45.980	16.213
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		7.920	6.511
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		132	0
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		880	1.087
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		1.000	48
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		600	417
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		5.459	1.459
26311 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial		1.000	418
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		6.000	660
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		300	70
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte		0	0
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	4.010
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		50	39
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		600	435
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		600	455
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		300	223
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		2.600	2.519
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	0
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		84	0
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.417	0
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		1.000	1.849
26311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		2.500	2.500
26311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
26311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		600	58
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	6
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		16.800	18.246
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		750	1.539
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		1.500	1.335
26311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
26311 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
26311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		300	48
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.203.247</b>	<b>1.030.999</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	<b>0</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>0</b>		
+ Erträge gesamt	<b>0</b>		
- Aufwände gesamt	<b>0</b>		
<b>Budget ausgeglichen</b>	<b>0</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.15 Schulamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0400 Schulamt  
**verantwortlich** Weber, Guenter  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	165.000	200.000	400.000
22119 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>165.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	525.821	999.598	305.510
22119 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	417.471
24111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
24312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	264.200	271.000	0
24312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	356
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	35.000	0
2439 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	745
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.440.021</b>	<b>1.305.598</b>	<b>724.082</b>
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	470.000	460.000	473.609
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.000	19.000	7.418
24111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	52
24111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200.000	0	0
24312 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
24312 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		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	600	800	278
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	100	150	46
2439 456100 Bußgelder	6.000	8.000	2.185
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	81.363	81.819
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	77.000	75.600	83.108
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.855.063</b>	<b>644.913</b>	<b>648.516</b>
21219 545230 Gastschulbeiträge	18.300	1.500	1.500
21519 545230 Gastschulbeiträge	300.000	300.000	282.000

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.15 Schulamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21719 545230 Gastschulbeiträge	2.550	2.400	0
21819 545230 Gastschulbeiträge	0	0	0
21819 545300 Erstattungen an Zweckverbände	35.000	40.000	0
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	3.500	0
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	35.000	30.000	4.872
23116 545230 Gastschulbeiträge	5.000	7.500	3.540
23117 545230 Gastschulbeiträge	17.500	20.000	12.291
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
23118 545230 Gastschulbeiträge	125.000	125.000	97.362
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	150.000	170.000	174.941
23119 545230 Gastschulbeiträge	635.000	625.000	913.919
23129 545230 Gastschulbeiträge	5.000	3.500	3.896
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	680.000	680.000	640.935
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	13.000	13.000	10.803
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	55.000	55.000	56.019
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	5.900	5.000	4.980
24312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	250	0
24312 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	487.000	270.000	0
24312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	750	500	0
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
24312 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.740
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	3.600	2.569
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	65.000	55.000	0
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	5.215
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	150	51
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	650	650	515
24312 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	0	0
24312 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800	600	876
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	416.700	414.000	371.562
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
24312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
24312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	300
24312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	64
24312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
2439 501100 Beamte	297.960	250.100	246.676
2439 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	81.510	118.380	115.763
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	208.600	170.900	164.872
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.790	9.890	9.640
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.990	23.740	23.453
2439 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
2439 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
2439 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	300	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
Dienststelle R5.15 Schulamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2439 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	400	297
2439 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.200	1.850	0
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	100	250	0
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.000	3.000	0
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	1.500	581
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	1.342
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	350	272
2439 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
2439 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.285	9.136	9.136
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.000	3.500	0
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	4.000	739
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.100	1.100	941
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	25.200	27.369
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.100	1.200	1.140
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	1.950	2.010
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	23
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	950	950	667
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	110
2733 501100 Beamte	31.000	6.920	33.436
2733 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
2733 501200 Tariflich Beschäftigte	97.890	57.680	85.769
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.700	4.700	22.348
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.990	4.620	6.644
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.840	11.230	16.096
2733 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
2733 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
2733 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
2733 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
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 Miete 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	3.500	3.080	0
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	600	528	16
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	1.320	0
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	1.500	7
2733 542940 Vermischte Aufwendungen	1.500	1.500	0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
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	100	0	86
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	11.200	5.600	9.123

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.15 Schulamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	250	112
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	500	79
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	250	250	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.050	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>4.401.825</b>	4.019.294	3.636.698
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	165.000		
- Auszahlungen gesamt	1.440.021		
+ Erträge gesamt	1.855.063		
- Aufwände gesamt	4.401.825		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>3.821.783-</b>		



## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium  
**verantwortlich** Weber, Guenter  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	15.000	0
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	24.723	25.709	17.495
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>24.723</b>	40.709	17.495
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	260.750	201.000	99.414
21711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	9.337
21711 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	478.271	19.968
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>360.750</b>	679.271	128.719
21711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	691
21711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.086
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	86.400	57.600
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.400.000	3.300.000	3.597.226
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
21711 441111 Erträge aus Miete Gebäude			0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	8.662	8.662	10.484
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.578	1.651	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
21711 448210 Gastschulbeiträge	897.000	900.250	881.450
21711 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge			0
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	1.994
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
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.359.335</b>	4.349.758	4.608.556
21711 501100 Beamte	4.369.510	4.308.870	4.163.924
21711 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	954.980	872.900	941.147
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.058.700	2.945.100	2.783.069
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77.650	70.930	75.805
21711 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	183.610	165.030	179.322
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
21711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
21711 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
21711 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.000	21.250	9.626
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.250	4.822
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	3.825	3.659
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	10.200	9.021

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	27.000	10.200	7.578
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.200	13.400	17.394
21711 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.000	12.500	9.257
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	62	0	61
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.300	3.500	3.361
21711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	60.000	11.826
21711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	233.650	57.850	0
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.800	2.900	3.912
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	166
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	0	59
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	150.000	141.595
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.500	1.320	1.473
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	143
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.800	7.744	8.730
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	65.000	65.000	54.081
21711 524132 Aufwendungen für Strom	38.000	38.000	32.057
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	8.000	6.961
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	151
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	600	448
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	17.650	11.298
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.000	9.000	4.951
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	100	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	42.400	30.000	37.339
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	3.500	2.330
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	37.080	38.560	33.353
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.600	1.600	215
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.600	108.400	80.267
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.000	7.040	4.432
21711 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -			1.189
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	31.000	29.000	26.723
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	650	275
21711 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen			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	7.000	6.500	6.003
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.000	1.818
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	900	631
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	500	500	438
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.100	3.000	2.935
21711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen			0
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	550	500	266
21711 545100 Erstattungen an das Land			0
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.935	110	0
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.259	6.415	0
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	55.904	14.024	0
21711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	69.500	71.100	64.957
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.400	1.800	2.641
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	5.500	3.921
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	640
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	2.258
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.300	859

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.800	71
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>9.641.519</b>	9.206.064	8.767.028
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	24.723		
- Auszahlungen gesamt	360.750		
+ Erträge gesamt	4.359.335		
- Aufwände gesamt	9.641.519		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>5.618.211-</b>		



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

**Allgemeine Angaben**

 zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule  
 verantwortlich Weber, Guenter  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	8.000	8.534	5.245
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>8.000</b>	<b>8.534</b>	<b>5.245</b>
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	52.500	20.900	16.329
23113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.734
23113 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	145.580	0
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>52.501</b>	<b>166.480</b>	<b>18.063</b>
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.800
23113 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
23113 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	800.000	750.000	876.000
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	0	0
23113 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
23113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23113 448210 Gastschulbeiträge	331.200	338.400	337.550
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	324	324	324
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.131.524</b>	<b>1.088.724</b>	<b>1.216.679</b>
23113 501100 Beamte	1.168.430	1.069.850	1.073.346
23113 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	619.300	543.740	542.555
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	817.900	731.200	717.399
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.470	44.280	44.598
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.170	104.660	105.861
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
23113 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
23113 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
23113 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	9.350	15.135
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.125	1.460
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.020	731
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	1.700	1.135
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.500	2.125	4.383
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	4.000	2.497
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.620	6.500	7.543
23113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	6.500	2.827

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23113 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	141	0
23113 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	36.700	8.800	0
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.000	12.500	7.349
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	14.000	15.291
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	400	352	396
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.300	3.784	4.290
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	25.000	11.255
23113 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	16.000	9.062
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400	2.400	1.833
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	88
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	300	300	0
23113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	300	59
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.518
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.600	1.600	2.030
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.000	4.000	3.614
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	12.000	12.800	1.023
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	40.000	35.200	35.204
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	88
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.071
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	600	417
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	2.574
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.300	983
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.400	1.400	1.170
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	175
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	39
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	900	850	815
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	100	67
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.410	2.706	0
23113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
23113 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
23113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
23113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	26.100	20.400	19.909
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	2.500	519
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	65
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.800	1.002
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	5.000	3.000	4.517
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	47
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	2.000	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>3.091.170</b>	<b>2.716.579</b>	<b>2.655.510</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	8.000		
- Auszahlungen gesamt	52.501		
+ Erträge gesamt	1.131.524		
- Aufwände gesamt	3.091.170		

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.004.147,-</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt  
 verantwortlich Weber, Guenter  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	720	720	392
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	3.252	2.152
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-	3.060	3.276	2.096
211131 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
211131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211141 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211141 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.252	3.096	1.984
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-	1.848	1.992	1.504
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.352	2.424	1.504
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.864	3.852	2.672
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-	2.256	2.352	1.640
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.028	2.136	1.456
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	6.880	8.001	4.907
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.000.000	0	0
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	7.655	7.707	5.387
212121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
213111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
213111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	6.667	7.468	4.161
213111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
21511 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	5.000
21511 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	17.415	17.655	12.428
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		0	175.000
21712 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	17.000	16.110	11.343
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 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21713 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>23.763</b>	22.883	15.362
21713 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
21713 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
21714 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>0</b>	0	0
21714 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>20.270</b>	20.002	12.927
21714 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
21714 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
21714 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	0
23111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>0</b>	0	0
23111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>24.148</b>	25.725	16.777
23111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
23111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
23111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	0
23112 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>18.000</b>	18.600	12.504
23112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	1.000
23121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>0</b>	0	5.000
23121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>19.336</b>	20.430	13.602
23121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>3.183.766</b>	187.681	310.798
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	<b>17.600</b>	8.500	9.362
211111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	7.110
211111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	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	<b>59.000</b>	51.000	19.676
211121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	21.706
211121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1</b>	10.000	0
211131 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>45.300</b>	14.600	3.251
211131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	7.309
211131 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
211131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1.997.284</b>	3.288.937	358.583
211141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>54.250</b>	42.644	26.653
211141 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	6.685
211141 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
211141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1</b>	30.000	0
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	<b>33.095</b>	16.200	1.213
211151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	5.557
211151 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
211151 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
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	<b>10.500</b>	21.000	8.958
211161 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	3.730
211161 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>2</b>	250.000	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	<b>16.470</b>	27.750	9.728
211171 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	15.368
211171 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1</b>	10.000	0
211171 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>6.000</b>	617.376	32.624



## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211181 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211181 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>27.600</b>	42.500	3.899
211181 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	18.256
211181 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>484.708</b>	868.547	156.469
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	<b>42.000</b>	43.100	30.093
211191 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	3.551
211191 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>71.500</b>	61.000	3.897
212111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	2.426
212111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1</b>	10.000	0
212111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	64.818
212121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
212121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>44.250</b>	32.500	16.107
212121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	1.339
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>5.683.606</b>	6.245.519	2.668.162
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	<b>121.495</b>	144.300	86.123
213111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	6.978
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
21511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
21511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>263.700</b>	140.990	2.177
21511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	9.298
21511 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
21511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>10.001</b>	10.000	9.444
21511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
21712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>77.100</b>	60.925	27.446
21712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	18.480
21712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
21712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>10.001</b>	10.000	5.355
21712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	2.196
21713 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21713 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>61.720</b>	22.150	2.636
21713 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	2.071
21713 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
21713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>35.001</b>	35.000	0
21713 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
21714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>122.900</b>	214.600	71.412
21714 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	52.680
21714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1.923.038</b>	2.000.000	25.700
21714 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
23111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
23111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>877.310</b>	864.500	135.461
23111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	44.598
23111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	813
23111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>2.282.968</b>	3.331.235	230.584
23111 789100 Anzahlungen	<b>0</b>	0	0
23112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>113.000</b>	102.000	32.506
23112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	5.645
23112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
23114 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23114 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23114 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
23114 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.355	304.269	314.240
23121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	478.170	362.629	110.840
23121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	5.033
23121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
23121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	10.000	6.230
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>15.046.929</b>	<b>19.303.771</b>	<b>4.714.476</b>
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	232
211111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.550	22.540	21.834
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	472	472
211121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.084
211121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.700	11.700	11.580
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.560	2.560	3.362
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	814	0
211121 448210 Gastschulbeiträge	1.525	0	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	952
211131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
211131 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211131 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211131 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.400	11.400	11.212
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 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
211131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211131 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	6.419
211141 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.080
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
211141 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211141 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.700	11.700	12.535
211141 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.487	2.487	3.042
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	1.525	3.000	3.000
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	792

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211151 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.950	19.650	22.372
211151 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.283	2.283	3.099
211151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	232
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	1.500
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	756
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	16.350	21.850	22.290
211161 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.841	2.841	3.567
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	28.975	30.000	26.350
211161 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.462
211161 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211171 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.236
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	21.400	21.200	23.166
211171 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211171 448210 Gastschulbeiträge	0	0	28.500
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	472	472
211181 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	780
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	15.000	14.720	15.505
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.406	3.406	4.284
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	0	2.000	534
211191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	648
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	17.295	17.295
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.120	4.120	5.309
211191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211191 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0
211191 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	960	0
211191 448210 Gastschulbeiträge	3.050	6.200	6.200
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	2.893
212111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
212111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	0
212111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
212111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
212111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.350	19.350	19.500
212111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	8.000	2.718
212111 448210 Gastschulbeiträge	9.150	6.000	12.000
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	599
212111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
212121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.614
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	0	31.140
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.543	7.306	11.500
212121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.857
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.385	5.285	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	3.050	7.500	12.000
212121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
212121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	109
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	3.783
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	19.350	21.906
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.383	3.383	4.139
213111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
213111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642	3.000	2.367
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	960	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	0	1.500	1.500
213111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	179
213111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.561
21511 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.800	1.600	2.094
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	24.765	24.766	25.199
21511 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.922	2.922	3.858
21511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.278
21511 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.114	994	0
21511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.800	1.800	2.000
21511 448210 Gastschulbeiträge	288.000	301.600	312.000
21511 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	552	552	642
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.912
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	13.800	15.275
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.448	3.448	4.394
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	768	767
21712 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	720	720	0
21712 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	250	250

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21712 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
21712 448210 Gastschulbeiträge	277.500	296.925	282.317
21712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	467
21712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21713 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	7.868
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	25.700	26.000	30.810
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.963	3.963	4.838
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	17.245
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	678	751	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.500	3.300	3.218
21713 448210 Gastschulbeiträge	351.500	366.300	320.250
21713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	326
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.650
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	27.300	23.850
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.814	2.814	3.425
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	605	0
21714 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	2.000	2.097
21714 448210 Gastschulbeiträge	323.750	349.650	330.750
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	129
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
23111 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
23111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	8.476
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	145.000	145.000	137.927
23111 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	95.150	145.150	138.925
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	2.000	2.500	2.466
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.956	3.956	4.789
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.074
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	920	993	0
23111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
23111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	175.000	165.000	278.683
23111 448210 Gastschulbeiträge	1.000.000	1.000.000	4.889.052
23111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
23111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	610
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
23112 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
23112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.068
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	8.000	8.000	13.642
23112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	50.000	95.150	54.326
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	4.000	1.500	6.824
23112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.025
23112 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.500	9.500	10.995
23112 448210 Gastschulbeiträge	300.000	300.000	1.221.217

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.912
23112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23114 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
23114 441111 Erträge aus Miete Gebäude	60.450	54.500	53.586
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.088
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	6.721
23121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
23121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	1.000	0
23121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	1.082
23121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	0	2.102
23121 448210 Gastschulbeiträge	0	325.688	505.450
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	400	800	716
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	11.520
<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.536.853</b>	<b>4.026.999</b>	<b>9.187.176</b>
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	40.910	40.830	41.004
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.410	3.410	3.418
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.530	8.280	8.320
211111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	113.050	271.785
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.550	4.934
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	935	21.885
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.125	8.364
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.300	5.355	5.273
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	0	2.453
211111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	2.000	3.800
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.500	500	860
211111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	4.700	2.521
211111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	29.000	7.000	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	36.000	34.500	33.330
211111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	92
211111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.750	1.540	1.746
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	15.500	18.000	13.825
211111 524132 Aufwendungen für Strom	6.000	7.000	5.733
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.400	2.900	3.081
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	87
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	400	400	0
211111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	250	224
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.700	673
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	700	700	1.294
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.000	3.000	2.902
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	100	111
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.080	1.080	900
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	1.977
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	250	200	648
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	650	600	147
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	860
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	220	70
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	30	30	29
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	750	700	673
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	30	30	22
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.215	393	0
211111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275	316	0
211111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	700	500	1.964
211111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	228
211111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	450	400	446
211111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.200	1.200	1.071
211111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	0	0
211111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	31
211111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	71
211121 501100 Beamte		0	0
211121 501200 Tariflich Beschäftigte	22.710	22.590	22.795
211121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.880	1.880	1.891
211121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.740	4.580	4.626
211121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	10.200	6.284
211121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.550	0
211121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.275	1.842
211121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	3.400	396
211121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.100	850	1.486
211121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	5.000	822
211121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	5.000	2.556
211121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
211121 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	50	0	33
211121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.500	6.000	4.032
211121 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	10.000	6.190
211121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	29.350	20.250	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-	27	0	0
211121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	50.861
211121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	900	792	855
211121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.100	6.248	6.984
211121 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	25.000	16.148
211121 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	15.000	13.083
211121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	5.000	3.198
211121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	220	68
211121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
211121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	150	84



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.500	951
211121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	4.000	1.957
211121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.000	24.000	18.154
211121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	245
211121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.878	4.878	4.889
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	500	530
211121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.500	500	428
211121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	1.799
211121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.848
211121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	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	1.309
211121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	50	50	43
211121 545100 Erstattungen an das Land	68.300	46.000	45.394
211121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.771	886	0
211121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.080	3.326	0
211121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073	215	0
211121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	1.270
211121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	122
211121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	630
211121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.000	3.000	1.837
211121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211121 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	550	550	747
211131 501200 Tariflich Beschäftigte	40.610	39.710	39.980
211131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.380	3.310	3.334
211131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.470	8.050	8.111
211131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
211131 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.500	14.450	60.267
211131 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.275	372
211131 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.900	1.275	7.323
211131 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.275	6.370
211131 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	7.395	1.394
211131 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.511
211131 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	3.000	3.175
211131 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.000	1.000	432
211131 522300 Aufw. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	9.300	2.776
211131 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	65.000	3.340	0
211131 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	700	680	675
211131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211131 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	60.000	84.102
211131 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211131 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	400	352	368
211131 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211131 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	92
211131 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.800	9.504	10.725
211131 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	45.000	37.000
211131 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	16.000	12.504
211131 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	4.000	3.819

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211131 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	70
211131 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
211131 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	300	218
211131 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.903
211131 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	4.000	2.444
211131 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.000	15.000	12.911
211131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	200	223
211131 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.590	4.914	3.182
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	21
211131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	931
211131 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211131 542911 Notwendige Schülerbeförderung	8.000	10.000	4.819
211131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	1.618
211131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	2.000	1.890
211131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	0
211131 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	400	70
211131 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	31
211131 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.050	1.950	1.902
211131 545100 Erstattungen an das Land	36.350	32.500	32.818
211131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	949	313	0
211131 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	754	163	0
211131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	1.064
211131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	3.500	926
211131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	0	186
211131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.500	703
211131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	10
211131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.000	2.000	2.915
211131 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211141 501200 Tariflich Beschäftigte	146.610	137.720	145.424
211141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.800	11.040	11.941
211141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.480	27.800	29.348
211141 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211141 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	13.600	7.445
211141 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	850	0
211141 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.020	480
211141 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.400	1.514
211141 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.700	1.360	4.801
211141 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	13.731
211141 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	1.600	3.813
211141 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211141 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	47	0	47
211141 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	1.500	1.043
211141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	14.500	6.858
211141 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	440	0
211141 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	0	440	0
211141 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	26.700	12.464	0
211141 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	60
211141 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	20
211141 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.500	5.932
211141 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211141 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.250	1.100	1.220

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211141 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211141 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.300	3.784	4.290
211141 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	440	0
211141 524131 Aufwendungen für Heizung	36.000	36.000	24.145
211141 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	13.000	12.259
211141 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.800	5.600	4.208
211141 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	105
211141 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
211141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
211141 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	500	421
211141 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	6.500	3.521
211141 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	1.500	1.526
211141 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	22.000	20.100	19.781
211141 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	350	111
211141 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.878	4.644	4.290
211141 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211141 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
211141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	255
211141 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211141 542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.200	1.500	1.990
211141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	3.289
211141 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	900	664
211141 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	70
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	78
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	45
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.350	1.300	1.250
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	116
211141 545100 Erstattungen an das Land	47.000	37.000	39.273
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.062	3.818	0
211141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	1.500	2.000	588
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	54
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	1.150	446
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	5.000	4.000	4.295
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	76
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	110.420	125.380	122.106
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.880	10.000	10.530
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.910	25.060	24.538
211151 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.000	62.900	7.293
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	19.000	16.150	0
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.500	42.925	3.131
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.125	2.428
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.900	2.040	3.206
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	15.000	387
211151 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	7.500	6.060
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	52	0	52
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	3.500	2.047
211151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	8.000	2.294
211151 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	52.900	20.510	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	33
211151 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	9.000	8.200
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsg Gebühr aus Grundabgabenbescheid	800	704	754
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsg Gebühr aus Grundabgabenbescheid	6.500	5.720	6.435
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	36.000	36.000	32.376
211151 524132 Aufwendungen für Strom	13.500	13.500	9.566
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500	6.500	5.383
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	78
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	700	417
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	1.578
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.500	4.500	2.921
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.500	13.000	5.301
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	400	600	111
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.240	2.988	2.221
211151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	80	0
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	432
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	350	259
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	350	350	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.000	1.390
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.900	1.900	715
211151 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	520	70
211151 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	42
211151 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.950	1.900	1.807
211151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
211151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.400	200	0
211151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	1.500	2.500	146
211151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	22
211151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.380	788
211151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.400	3.400	2.716
211151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	3.780
211161 501200 Tariflich Beschäftigte	42.810	42.690	41.912
211161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.560	3.550	3.490
211161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.940	8.670	8.506
211161 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211161 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	12.750	54.647
211161 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.700	665
211161 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	850	6.542
211161 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.700	12.340
211161 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.300	5.355	1.541
211161 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	600	2.888
211161 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211161 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.500	3.500	1.968
211161 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211161 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	57	0	56
211161 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.950	2.300	3.533
211161 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	6.850	3.374
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)	31.750	7.550	0
211161 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	120	120	112
211161 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	0	46
211161 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	55.000	57.149
211161 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211161 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	620	546	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	4.300	3.784	4.290
211161 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	400	400	0
211161 524131 Aufwendungen für Heizung	26.000	26.000	14.802
211161 524132 Aufwendungen für Strom	20.000	20.000	15.925
211161 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.600	3.500	3.092
211161 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	370	172
211161 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211161 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	0
211161 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.400	1.187
211161 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.900	1.900	1.764
211161 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.800	12.800	11.139
211161 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	115	115	136
211161 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.528	3.636	3.386
211161 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	9
211161 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	93	93	0
211161 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	50	21
211161 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
211161 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	360	360	284
211161 542911 Notwendige Schülerbeförderung	3.000	2.150	840
211161 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.400	1.400	1.246
211161 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.400	1.400	841
211161 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211161 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	420	70
211161 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	80	80	68
211161 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	825	800	766
211161 545100 Erstattungen an das Land	5.600	5.000	1.818
211161 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.315	2.158	0
211161 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	880	1.700	511
211161 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	1.500	58
211161 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.300	609
211161 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.600	1.500	1.864
211161 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
211171 501200 Tariflich Beschäftigte	139.570	152.710	150.281
211171 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.450	12.370	12.241
211171 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.530	30.400	29.850
211171 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211171 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.000	60.350	25.806
211171 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.200	1.785	7.969
211171 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	43.775	662
211171 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.700	3.862
211171 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	8.925	3.806
211171 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.200	0
211171 522101 Aufwendungen für Unterhalten des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211171 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	2.500	5.298
211171 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211171 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.500	1.000	300
211171 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	6.400	4.828
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)	18.000	7.500	0
211171 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.170	560	1.170

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211171 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211171 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.400	1.232	1.674
211171 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	39.600	36.639
211171 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211171 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	800	704	785
211171 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211171 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.500	9.240	10.476
211171 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	45.000	41.156
211171 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	11.000	11.289
211171 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000	4.000	3.389
211171 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	180
211171 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
211171 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211171 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
211171 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	600	535
211171 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	3.000	2.653
211171 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.500	1.500	1.006
211171 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.000	18.000	16.843
211171 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	120	100	111
211171 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.796	5.778	6.005
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	968
211171 542911 Notwendige Schülerbeförderung	8.000	7.500	6.692
211171 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
211171 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	2.744
211171 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.600	1.600	1.593
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)	70	100	70
211171 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	34
211171 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.698
211171 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.915	2.279	0
211171 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	500	1.000	415
211171 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	50	50	26
211171 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	800	259
211171 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.500	5.000	4.086
211171 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	120	5.118
211181 501200 Tariflich Beschäftigte	44.400	45.870	45.469
211181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.680	3.800	3.765
211181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.190	9.330	9.250
211181 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211181 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	14.450	6.099
211181 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.465	236
211181 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.275	1.066
211181 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.550	2.806
211181 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.600	2.210	2.815
211181 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	2.500	1.503
211181 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211181 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.800	4.000	4.391
211181 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211181 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	55	0	54
211181 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.550	2.000	1.367
211181 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	8.100	6.156
211181 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	32.000	12.765	0
211181 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	180	60	68

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211181 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211181 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	0	39
211181 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	42.000	41.146
211181 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	200	176	171
211181 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.450	5.676	6.435
211181 524131 Aufwendungen für Heizung	16.000	16.000	11.011
211181 524132 Aufwendungen für Strom	14.000	21.000	11.338
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.100	3.950	3.888
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	335
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	0
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	7.500	3.379
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.750	3.500	4.061
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.000	9.800	8.581
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	320	300	111
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.384	3.528	3.771
211181 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
211181 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	450	400	327
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.700	1.600	905
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	4.000	2.338
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.450	958
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	70
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	350	350	295
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.250	1.200	1.168
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.680	1.662	0
211181 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	1.500	2.000	773
211181 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	30
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	2.000	1.053
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	2.968
211181 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	269
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	107.080	109.920	114.740
211191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.660	8.870	9.915
211191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.880	22.920	23.808
211191 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
211191 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	83.000	80.750	5.654
211191 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.600	2.210	9.777
211191 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.275	6.431
211191 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.700	2.210	979
211191 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.100	935	2.795
211191 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	11.000	1.101
211191 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
211191 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
211191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	3.000	2.574
211191 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
211191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.600	1.500	1.583
211191 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	6.000	8.086
211191 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	27.250	13.250	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	1.500	1.200	906
211191 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211191 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	264	281
211191 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211191 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	200	0	41
211191 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
211191 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.450	5.676	6.435
211191 524131 Aufwendungen für Heizung	22.000	30.000	18.538
211191 524132 Aufwendungen für Strom	9.000	8.800	8.465
211191 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	6.000	7.454
211191 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	352	279
211191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
211191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
211191 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	400	249
211191 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.900	2.039
211191 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.400	1.400	1.137
211191 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.000	11.300	11.801
211191 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	150	111
211191 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.042	3.204	3.269
211191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
211191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	100	49
211191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	150	289
211191 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	465
211191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211191 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.500	1.500	982
211191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.200	1.200	593
211191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	858
211191 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
211191 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	70
211191 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	170
211191 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.319
211191 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	0	0
211191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.145	3.001	0
211191 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	1.800	1.300	1.876
211191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	150	85
211191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.200	540
211191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.000	4.000	3.998
211191 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	71
212111 501200 Tariflich Beschäftigte	21.010	20.950	21.166
212111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.750	1.740	1.761
212111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.390	4.250	4.296
212111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
212111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	25.118	56.815
212111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	2.720	0
212111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.800	1.445	131
212111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.100	6.174
212111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.100	6.798
212111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	5.600	4.838
212111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
212111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	5.000	1.310
212111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
212111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
212111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	3.500	7.583
212111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	8.000	957
212111 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
212111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>23.415</b>	12.000	0
212111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
212111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>250</b>	250	150
212111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>85.000</b>	95.000	73.111
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	29
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	<b>45.000</b>	45.000	24.222
212111 524132 Aufwendungen für Strom	<b>22.000</b>	22.000	19.625
212111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>7.000</b>	7.000	4.797
212111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
212111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
212111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
212111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>220</b>	220	84
212111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	<b>6.000</b>	10.000	1.749
212111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	<b>4.500</b>	3.200	5.711
212111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	<b>20.000</b>	20.000	10.877
212111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>400</b>	0	111
212111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	<b>10.320</b>	12.000	12.568
212111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
212111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>300</b>	300	0
212111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
212111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	443
212111 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	<b>4.250</b>	0	0
212111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>700</b>	700	717
212111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
212111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>1.800</b>	1.500	1.301
212111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>2.500</b>	2.500	1.917
212111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	<b>70</b>	70	70
212111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
212111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>60</b>	60	51
212111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>250</b>	250	186
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	<b>50</b>	50	44
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>100</b>	100	0
212111 545100 Erstattungen an das Land	<b>30.750</b>	27.500	27.500
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>11.713</b>	4.020	0
212111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
212111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>3.000</b>	3.000	3.000
212111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>170</b>	170	170
212111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>1.320</b>	1.320	1.338
212111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>500</b>	1.500	128
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>800</b>	1.000	525
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	<b>1.200</b>	1.200	5.519
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>48.170</b>	49.560	6.137
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	3.969
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>3.970</b>	4.080	2.521
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>10.000</b>	10.130	770
212121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>50.000</b>	80.750	52.258
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>11.000</b>	9.350	8.405
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>18.500</b>	15.725	4.842
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>21.600</b>	5.610	2.368
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>10.000</b>	7.565	7.808
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
212121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>8.000</b>	8.000	9.129

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	350	308	140
212121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	64	0	64
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	800	400	754
212121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	4.000	1.446
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)	26.000	4.700	0
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	500	140	0
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	500	0
212121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	65
212121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	66	0	0
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	52.872
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.500	1.320	1.471
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	14.000	12.320	13.968
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	43.000	43.000	23.762
212121 524132 Aufwendungen für Strom	26.000	26.000	30.693
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.000	10.500	9.160
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	174
212121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	500	0
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	2.407
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.400	2.400	3.627
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.000	16.000	10.424
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	160	231
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	11.480	11.560	9.150
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	632
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.000	880	785
212121 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.250	0	0
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	144
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	100	100	0
212121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.850	3.850	1.127
212121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.500	2.920
212121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
212121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
212121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	650	650	581
212121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.360
212121 545100 Erstattungen an das Land	30.750	33.000	33.177
212121 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
212121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.770	1.546	0
212121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	109
212121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	36
212121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	1.000	352
212121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	41
212121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	700	700	335
212121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.074
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	44.200	43.990	39.635
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.490	3.528
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.790	8.520	7.659
213111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	40.000	21.250	13.043
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.000	7.650	981
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.700	7.955
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	6.800	5.425
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.400	4.588

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
213111 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	0	0
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.500	0
213111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.500	10.666
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	154	70
213111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	47	0	47
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.000	2.000	2.206
213111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	8.000	15.000	10.239
213111 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	50.000	5.000	0
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	500	780	480
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	0	20
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	47.000	48.391
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	264	295
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.450	5.676	6.435
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	35.000	35.000	32.686
213111 524132 Aufwendungen für Strom	18.500	18.000	15.687
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.300	4.200	3.948
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	264	274
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
213111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	250	74
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	4.000	1.662
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.000	3.000	3.361
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.000	14.000	14.227
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	76
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	100	209
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	10.000	11.200	9.279
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	50	57
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	372
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	600	600	667
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	3.500	3.141
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.600	1.200	1.333
213111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
213111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
213111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	197
213111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
213111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.700	1.650	1.578
213111 545100 Erstattungen an das Land	12.300	11.000	11.333
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.746	9.248	0
213111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	2.000	1.600	765
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	54
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	972
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	1.208
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	248
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	46.570	46.380	46.166
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.840	3.830	3.813
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.990	9.700	9.646
21511 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	27.500	23.375	63.183

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	2.720	742
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	6.800	4.367
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	3.825	49.479
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	5.950	9.788
21511 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	0	0
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.900	1.900	6.593
21511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.000	12.200	7.657
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	350	308	140
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-	55	0	54
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.650	8.900	2.086
21511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	31.719	12.599
21511 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	25.000	16.868	0
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.580	2.580	1.800
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	0	39
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	135.000	136.623
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	560	493	552
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	1.500	600	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.800	9.504	10.725
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	45.000	32.620
21511 524132 Aufwendungen für Strom	33.000	32.000	29.241
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	8.000	6.884
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	115
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	750	0
21511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	650	384
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.571
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.700	9.700	3.047
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.800	1.600	1.827
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.200	900	1.278
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	21.400	21.400	16.154
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	400	400	303
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.120	26.480	21.017
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
21511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	624
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	100	100	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	2.429
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	1.522
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	250	0
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	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	2.239
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	120	120	97
21511 545100 Erstattungen an das Land	12.300	11.000	11.333
21511 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	450	0	0
21511 571410 Abschreibungen auf Maschinen	286	0	0
21511 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	500	0	0
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.542	4.172	0
21511 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	20
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	150	16



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.800	1.459
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	194
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	0
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	17
21712 501100 Beamte		0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	41.500	41.360	40.569
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.460	3.450	3.375
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.120	8.840	8.686
21712 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.000	21.250	45.955
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.500	5.100	6.338
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.500	4.675	2.738
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.300	5.228	24.204
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.000	18.700	11.449
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0	3.633
21712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	14.100	21.316
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	272	239	70
21712 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	52	0	52
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	3.000	2.206
21712 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	12.500	11.220
21712 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	46.570	11.765	0
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.700	11.300	8.527
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	9
21712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	100	33
21712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	0	0
21712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	80.889
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	600	528	593
21712 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.450	5.676	6.435
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	38.000	38.000	30.203
21712 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	24.193
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	8.247
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	194	68
21712 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	250	167
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	14.745	12.627
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	300	1.500	988
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.000	6.000	3.517
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.000	25.000	28.464
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	500	500	0
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	1.077
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.000	24.160	25.540
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	0	578
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	600	440	493
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	278
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	0
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.000	3.426
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.137
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	631
21712 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	250	70
21712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	152
21712 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
21712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.250	2.200	2.100
21712 545100 Erstattungen an das Land	18.450	16.500	13.333

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.837	5.168	0
21712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
21712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	36.500	36.500	14.031
21712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	1.000	89
21712 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	16
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	2.554
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	429
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	1.900	91
21713 501100 Beamte		0	0
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	109.270	108.890	107.612
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.070	9.050	8.970
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.760	22.060	21.815
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	65.000	34.000	61.212
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	12.750	16.017
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	15.300	18.637
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.700	6.460	6.430
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.600	7.225	10.386
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.300	2.300	3.676
21713 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	14.000	15.034
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.912	1.683	1.060
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-	52	0	52
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.500	7.500	4.720
21713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	12.600	10.964
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)	46.500	33.600	0
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.500	1.500	1.212
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.200	1.200	750
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	33
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	220.000	202.444
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.800	1.584	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	0
21713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.750	7.700	8.730
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	440	0
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	105.090	105.090	88.501
21713 524132 Aufwendungen für Strom	30.900	30.900	23.933
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.000	19.000	17.679
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	176	218
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.500	2.000	2.905
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	260	260	0
21713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	420	420	659
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	11.500	10.105
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.000	8.000	6.433
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.900	4.900	1.863
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	255	255	0
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	800	581
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	35.640	34.320	33.545
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	142
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	672	672	683
21713 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21713 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
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	6.018
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	2.000	1.558
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	650	650	631
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.750	3.700	3.526
21713 545100 Erstattungen an das Land	24.600	16.500	17.000
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	334	167	0
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	54.812	12.513	0
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.700	1.700
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	420	1.800	402
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	37
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.950	1.950	2.439
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	300	300	872
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.297
21714 501100 Beamte		0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	49.380	45.890	45.940
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.000	91.000	71.643
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.060	3.790	4.033
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.580	9.320	9.347
21714 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	21.250	38.013
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	2.550	699
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	2.975	1.251
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.100	1.155
21714 521115 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	7.000	12.750	6.215
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	2.300	3.360
21714 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.000	20.000	12.937
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	209	184	106
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-	55	0	54
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.100	2.500	936
21714 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	26.000	23.229
21714 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	43.000	28.500	0
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.800	4.000	3.233
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	800	800	0
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	0	39
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.000	155.000	151.480
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	950	836	933
21714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
21714 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	78
21714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.750	7.700	8.730
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	56.000	56.000	47.694
21714 524132 Aufwendungen für Strom	36.000	36.000	32.618
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.500	8.500	6.935
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	350	264	300
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.000	1.000	595
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	800	0
21714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	400	453
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	14.593

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.000	12.000	8.195
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	30.000	27.700	24.679
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	455
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	30.400	30.000	29.198
21714 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
21714 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0
21714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
21714 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	150	254
21714 543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.000	8.000	8.302
21714 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.600	2.000	1.581
21714 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	800	631
21714 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	70
21714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	92
21714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.050	2.950	2.866
21714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
21714 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	125	119
21714 545100 Erstattungen an das Land	30.750	27.500	28.333
21714 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.567	334	0
21714 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	328	0	0
21714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.319	20.874	0
21714 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	1.520	2.500	788
21714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	180
21714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.600	1.321
21714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.500	2.500	1.041
21714 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	11
21714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	1.100	246
23111 501200 Tariflich Beschäftigte	46.940	46.720	46.726
23111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.000	154.000	124.649
23111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.870	3.860	3.856
23111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.070	9.770	9.762
23111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
23111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
23111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	13.600	12.257
23111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	4.250	10.924
23111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.100	4.000
23111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	12.750	4.641
23111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	21.250	8.424
23111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
23111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.000	19.000	34.731
23111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	50	0	49
23111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
23111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.000	20.000	20.553
23111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	40.000	20.153
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	115.000	46.300	0
23111 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	9.500	7.110	0
23111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	235.000	225.000	220.349
23111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.100	7.000	7.047
23111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	100	26
23111 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	27	0	0
23111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	235.000	239.680
23111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	950	836	905
23111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	100	0	78
23111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.750	20.020	22.698
23111 524131 Aufwendungen für Heizung	100.000	160.000	86.812
23111 524132 Aufwendungen für Strom	56.000	55.000	56.333



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.000	10.000	10.100
23111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	280	176	261
23111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
23111 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			0
23111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	400	215
23111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	11.000	45.419
23111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	11.000	12.000	10.298
23111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	315.000	295.000	307.053
23111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	40.000	48.000	39.853
23111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.050
23111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	36.222	38.588	22.328
23111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	139
23111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.150	145.150	165.997
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	196
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	13.000	13.000	11.088
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	15.000	14.000	13.627
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	265
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.800	6.600	6.452
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.403
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.317	1.129	0
23111 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	0	0	0
23111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.844	672	0
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69.913	20.671	0
23111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.090	29.009	0
23111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	99.490	99.490
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	540	2.000	1.282
23111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	100	180
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.250	1.500	1.519
23111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	142
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	191
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-	200	100	1.547
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	48.620	48.390	48.259
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.000	44.000	35.719
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.010	3.990	3.981
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.420	10.070	10.031
23112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
23112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	12.750	14.237
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.000	9.350	1.432
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	3.825	4.041
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.000	5.525	2.969
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.400	3.379
23112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	4.000	7.129
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	6.000	3.880
23112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	6.000	809
23112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	58.000	7.000	0
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	27.500	30.000	22.256

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	650	528	318
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	67.000	61.492
23112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.000	1.000	0
23112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	14.000	12.320	13.968
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	55.000	68.000	39.439
23112 524132 Aufwendungen für Strom	20.000	20.000	21.315
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	9.519
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	0
23112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	98
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500	7.000	7.456
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.000	12.000	14.075
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	27.500	30.000	23.944
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.000	5.000	3.019
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	717
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	27.000	27.900	21.479
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	38
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	880	785
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	50.000	95.150	78.373
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	154
23112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen			0
23112 542940 Vermischte Aufwendungen			0
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	988
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	2.500	2.593
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	70
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23112 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband			0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.450	2.400	2.308
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	150	150	124
23112 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	0
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53.336	14.019	0
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	54.106	54.106
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	2.000	595
23112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	29
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.500	1.881
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	1.028
23112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	3.100	3.220
23114 501200 Tariflich Beschäftigte	17.510	17.490	10.284
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550	540	0
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.290	3.170	1.737
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	6.800	8.881
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	4.250	3.551
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	10.200	1.819
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.650	3.103	4.707
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.600	5.610	8.213
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	5.000	1.086
23114 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			0
23114 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	800	206
23114 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.000	1.000	0
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	33.000	30.272
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	44.700	39.336	48.247

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	33.000	33.000	20.012
23114 524132 Aufwendungen für Strom	13.000	12.000	12.180
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	6.000	3.303
23114 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
23114 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	50	50	0
23114 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	50	50	0
23114 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	397
23114 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	800	749
23114 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	28
23121 501200 Tariflich Beschäftigte	38.940	40.370	39.768
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.250	3.360	3.317
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.690	8.200	8.076
23121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	37.400	16.848
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	37.400	1.842
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	10.200	4.181
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.900	30.515	7.469
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.500	5.525	6.637
23121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.000	18.000	10.687
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.480	16.700	12.575
23121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	12.000	22.000	2.817
23121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	400	352	393
23121 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	60.000	30.000	0
23121 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	17.921	13.200	0
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.360	5.200	4.192
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.000	5.000	5.548
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	105.000	80.343
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	600	600	0
23121 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	2.000	2.000	0
23121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.800	13.904	15.714
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	50.000	65.000	35.176
23121 524132 Aufwendungen für Strom	32.000	30.000	31.973
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.700	3.700	3.474
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	176	0
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.000	12.000	540
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
23121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	300	114
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	10.202
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	14.000	14.000	9.700
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	36.000	36.000	24.002
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	900	800	0
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.000	30.640	29.133
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	500	65	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	880	485
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	0	276
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	760	660	61
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.500	10.500	7.019
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.500	3.500	2.789
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	950	781
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	130	130	112
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.100	3.000	2.947
23121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	4.301	901	0
23121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69.339	16.813	0
23121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	46.039	46.039
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	1.000	335
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	93
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.027
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	500	1.502
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	428
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>10.660.461</b>	10.158.454	8.823.825
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	3.183.766		
- Auszahlungen gesamt	15.046.929		
+ Erträge gesamt	3.536.853		
- Aufwände gesamt	10.660.461		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>18.986.771-</b>		



**Budgetübersicht 2020**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0441 Medienzentrum  
**verantwortlich** Weber, Guenter  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>3.500</b>	29.500	20.688
24311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	630
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>3.500</b>	29.500	21.318
24311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	0
24311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	20.000	0
24311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
24311 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
24311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
24311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>0</b>	0	0
24311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	100
24311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	0
24311 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	33.500	0
24311 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	<b>40.000</b>	0	48.294
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>11.721</b>	11.721	11.786
<b>Erträge gesamt</b>	<b>51.721</b>	65.221	60.180
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>42.350</b>	41.540	40.632
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>13.380</b>	12.440	10.697
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>3.340</b>	3.280	3.205
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>8.730</b>	8.380	8.190
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>1.570</b>	1.450	1.325
24311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>1.000</b>	880	243
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	<b>5.000</b>	4.400	2.495
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>800</b>	704	595
24311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>0</b>	880	144
24311 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>3.000</b>	440	0
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>0</b>	0	0
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	<b>22.000</b>	5.280	5.769
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>500</b>	440	0
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>1.500</b>	0	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>1.000</b>	1.000	142
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>500</b>	500	409
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>3.000</b>	3.000	859
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	<b>0</b>	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>500</b>	500	469
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	<b>12.595</b>	3.833	0
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>1.436</b>	504	0
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>8.000</b>	11.700	6.419
24311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>400</b>	500	71
24311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>0</b>	0	0
24311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	0
24311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>500</b>	600	491
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	<b>100</b>	400	72

## Budgetübersicht 2020

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	0	51
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	0	1.510
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>131.261</b>	102.651	83.788
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	3.500		
+ Erträge gesamt	51.721		
- Aufwände gesamt	131.261		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>83.040</b>		

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

**Allgemeine Angaben**

 zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt  
 verantwortlich Röhler, Gabriele  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>623.411</b>	396.470	0
2621 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	0
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	<b>0</b>	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>623.411</b>	396.470	0
2511 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
2511 784400 Sonstige Anteilsrechte			0
25235 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
25235 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
25235 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	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	<b>884.730</b>	792.941	0
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	425.850
2621 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
2621 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
2621 784400 Sonstige Anteilsrechte	<b>0</b>	0	0
28112 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
28112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>0</b>	0	0
28112 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>0</b>	0	0
28112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
28112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>7.200</b>	4.700	2.690
28112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	2.015
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>891.930</b>	797.641	430.555
2511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	0
2511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
2511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>0</b>	0	0
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>10.932</b>	10.932	10.510
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
25235 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25235 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
25235 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>30.000</b>	30.000	27.653
2611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
2611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
2611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
2611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>81.000</b>	81.000	81.939
2611 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>0</b>	0	0
2611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
2611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
2621 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	80.000
2621 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
Dienststelle R6.01 Kulturamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	40.000	142.000
2621 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	10
2621 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
2621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.254
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	127.575
2621 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	238
2621 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	355
2621 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
2621 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	501
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	8.397
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	13.433
28112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
28112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.000	3.000	6.454
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.803
28112 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	700	796
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>255.932</b>	<b>252.832</b>	<b>513.418</b>
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	35.000	30.800	12.308
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
2511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.440
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	27.030	26.530	25.487
2511 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	3.000	4.000
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.182	1.334	1.032
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	145.960	150.920	146.471
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.190	11.580	11.204
25235 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.320	29.480	28.660
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25235 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	350	352	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.400	12.778
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	595	475
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	425	269
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	2.040	4.901

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	3.825	6.479
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	264	68
25235 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	100	88	0
25235 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	0	440	0
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	80.000	70.400	68.050
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.100	2.728	3.279
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	23.760	25.249
25235 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	350	484	0
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	11.500	10.120	8.136
25235 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	10.560	10.539
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200	510	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	220	194	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.750	6.600	6.408
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	0
25235 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	484	651
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	176	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	250	250	238
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.500	25.500	23.460
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.850	1.850	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	800	800	734
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	500	460
25235 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25235 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25235 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	228
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	750	750	671
25235 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	200	200	144
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	0	348
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.125	0
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	350	298	2.117
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.550	272
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.275	248
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	1.445	731
2611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	21.500	18.480	2.064
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.000	880	1.678
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	88	0
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	160	141	155
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	80	70	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.800	1.584	1.746
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	40	35	0
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.900	1.760	10
2611 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
2611 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	0	0
2611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	7.040	6.109
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.000	2.640	2.161
2611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	7.040	25.422
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	385.678	368.598	346.578
2611 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
2611 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	28.000	28.000	23.453
2611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0



## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2611 539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
2611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
2611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	620	620	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	2.150	2.050	1.970
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	550	500	511
2611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
2611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
2611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	0
2611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	70
2611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
2611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2621 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	890
2621 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
2621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	84.000	62.304	5.133
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	300
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	26.000	22.880	40.107
2621 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	30
2621 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	16
2621 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	585
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	15.000	13.200	15.033
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.000	23.760	17.994
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7.700	6.776	4.171
2621 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	784
2621 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.000	89.760	527.835
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.500	1.320	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	712.350	367.087	370.964
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.356.750	1.305.010	1.253.270
2621 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
2621 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
2621 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	9.000	9.000	3.538
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	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	90.000	78.300	80.884
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	1.500	2.300	904
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.888	1.888	1.989
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.400	4.000	33.178
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	400	0	3.362
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	1
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	200	200	343
2621 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	200	141
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	23.600	23.600	23.652
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	460	0
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	4.700	4.300	1.052

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	530	286	286
28112 501100 Beamte	195.450	191.210	81.220
28112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	234.670	236.500	161.159
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.800	130.700	54.286
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.030	19.160	12.415
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.040	42.430	26.462
28112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
28112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
28112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	10.200	2.200
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	867
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	595	6.122
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.800	1.360	444
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	10.200	30.707
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	350	308	2.953
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	250	264	189
28112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	176	728
28112 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.500	0	0
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	3.960	4.060
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	1.000	880	1.114
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	8.000	7.040	5.524
28112 524132 Aufwendungen für Strom	3.000	2.640	1.981
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	350	308	339
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	176	114
28112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	4
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.300	1.320	234
28112 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	1.000	880	1.047
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	2.500	5.280	0
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	55.000	1.760	6.791
28112 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	6.000	8.800	1.284
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.200	1.320	1.009
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	400	220	60
28112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.000	11.440	3.808
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	420
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	270.590	271.490	232.140
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	16.900	63.500	11.900
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	7.000	3.000	246
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	118
28112 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
28112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	6
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.300	1.300	321
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	126
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	1.058
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	13.500	0	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	700	695
28112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	3.000	6.000	1.000
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	785	157	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	600	302
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.900	1.500	9.302
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	0	776
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.800	30.800	30.410
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	992
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	800	300	46
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	168
28112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	40
28112 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
28112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	1.050	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -			34.836
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>4.556.426</b>	3.965.771	3.943.898
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	623.411		
- Auszahlungen gesamt	891.930		
+ Erträge gesamt	255.932		
- Aufwände gesamt	4.556.426		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>4.569.013-</b>		



**Budgetübersicht 2020**

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** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie</b> Produktkonto	<b>Ansatz 2020</b> 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25236 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
25236 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
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	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	642
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	17.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.642</b>
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	20.800	19.600	0
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	108.312
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>120.800</b>	<b>119.600</b>	<b>108.312</b>
25236 501100 Beamte		0	0
25236 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	334.340	324.160	265.467
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.470	1.470	1.492
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.310	26.520	23.917
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.490	59.860	55.358
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	4
25236 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25236 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
25236 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
25236 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25236 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	6.800	15.114
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.400	3.231
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	850	2.276
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	58.000	91.800	3.359
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.000	29.750	14.972
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	0	53
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	470	308	408
25236 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	150	0	2.115
25236 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
25236 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.500	0	0
25236 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
25236 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.02 Richard-Wagner-Museum

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25236 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
25236 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	440	227
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	50	0	0
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	150.000	132.000	140.694
25236 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	176	113
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	220	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	50.000	44.000	48.299
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	0
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.500	3.080	0
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.000	7.480	7.163
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	13.300	11.440	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	420	410	407
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
25236 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300	0	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.500	10.750	10.458
25236 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
25236 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	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	0
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	2.500	6.778
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	532
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	53.200	50.400	57.779
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	474
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	100	100	427
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	300	378
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>838.950</b>	<b>809.664</b>	<b>661.496</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	120.800		
- Aufwände gesamt	838.950		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>718.150-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

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** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25233 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25233 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.535	5.535	5.206
25233 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	892
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>6.535</b>	<b>5.535</b>	<b>6.098</b>
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	20	30	2
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.380
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	250	249
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.406
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	200	250	230
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	50	150	20
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
<b>Erträge gesamt</b>	<b>2.970</b>	<b>3.180</b>	<b>3.287</b>
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	52.310	51.930	50.759
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.790	3.800	3.716
25233 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.530	11.250	10.996
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25233 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	425	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	170	0
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.700	1.583
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	3.825	4.890
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	352	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.400	1.320	366
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	85	44	54
25233 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	300	484	800
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	500	440	0
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.500	3.080	3.825
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	1.900	2.464	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	1.760	1.426
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	300	440	243
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	176	227
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	150	264	0
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	800	704	923

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.03 Jean-Paul-Museum

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	300	264	256
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.640	1.268
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)	1.400	1.496	1.561
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850	660	281
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	139
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	700	800	707
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.400	10.000	0
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	980	980	924
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	40	50	36
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	800	800	778
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	268	54	0
25233 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
25233 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25233 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569
25233 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	1.000	0
25233 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	500	0
25233 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	191
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	250	250	98
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	1.170	1.160
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>127.994</b>	<b>111.433</b>	<b>92.889</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	6.535		
+ Erträge gesamt	2.970		
- Aufwände gesamt	127.994		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>131.559</b>		

**Budgetübersicht 2020**

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** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25234 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	12.778
25234 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25234 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.778</b>
25234 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25234 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>22.000</b>	5.500	6.349
25234 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	669
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>22.000</b>	<b>5.500</b>	<b>7.018</b>
25234 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	15.000	0
25234 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30	30	32
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.000	5.500	4.981
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	1.032
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	800	800	761
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	450	700	390
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	450	500	468
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>7.730</b>	<b>23.530</b>	<b>7.664</b>
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>41.870</b>	44.500	41.373
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.190	3.460	3.212
25234 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.100	9.280	8.500
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25234 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	1.445	0
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	255	0
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	350	298	15
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	180	136	0
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	0	890
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	792	0
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	440	457
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.800	2.473	2.726
25234 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	300	264	671
25234 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	500	440	0
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.650	2.376	1.741
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	4.400	4.370
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	2.700	2.376	1.900
25234 524132 Aufwendungen für Strom	1.250	968	830
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	550	484	167
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	176	227
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	400	440	164
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.000	440	1.519
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	1.590
25234 527197 sonstige Steuern und Abgaben	2.200	0	322

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.04 Franz-Liszt-Museum

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25234 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	0	0
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.800	1.760	1.194
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.350	26.752	10.173
25234 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	144
25234 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25234 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	630	650	619
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	1.000	0
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
25234 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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	1.000	0
25234 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	500	0
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.800	2.800	3.041
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	250	271
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	393
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>162.260</b>	121.345	94.969
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6	0		
+ Einzahlungen gesamt	22.000		
- Auszahlungen gesamt	7.730		
+ Erträge gesamt	162.260		
- Aufwände gesamt	176.530		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>176.530</b>		



**Budgetübersicht 2020**

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.05 Historisches Museum

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0412 Historisches Museum  
**verantwortlich** Ruppert, Martina  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie</b> Produktkonto	<b>Ansatz 2020</b> 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	0	0
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>19.000</b>	10.000	1.885
25232 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	755
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>19.000</b>	10.000	2.640
25232 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
25232 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			0
25232 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>4.000</b>	4.000	2.892
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>400</b>	400	90
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>200</b>	200	1.538
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
25232 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.600</b>	4.600	4.520
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>253.050</b>	195.030	209.348
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>19.030</b>	14.250	15.638
25232 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>49.610</b>	38.320	40.356
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25232 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>75.000</b>	2.975	12.402
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>6.000</b>	4.675	574
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>31.500</b>	26.775	4.309
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>4.400</b>	3.570	42.137
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>17.000</b>	14.450	16.319
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>12.000</b>	10.560	0
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>1.000</b>	880	730
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>1.000</b>	7.480	268
25232 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>2.500</b>	2.200	4.032
25232 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>1.000</b>	0	0
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>14.587</b>	12.463	14.162
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>474</b>	417	473
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	<b>3.800</b>	3.344	3.499
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>20.000</b>	16.280	19.036
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>650</b>	572	638
25232 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>500</b>	220	234
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>12.000</b>	10.560	10.512
25232 524132 Aufwendungen für Strom	<b>20.000</b>	16.280	17.720
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>800</b>	660	758

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.05 Historisches Museum

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Prüfungsgebühren	150	132	53
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.800	1.760	2.103
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	750	616	606
25232 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	500	440	28
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	800	704	0
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	8.800	6.010
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	132	270
25232 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.024	1.200
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	40.000	35.200	1.834
25232 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	138
25232 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	307
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	0
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.200	1.433
25232 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.550	1.500	1.461
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	10.011
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	750	750	686
25232 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.000	9.459	2.759
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	3.000	6.622
25232 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	0	302
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	19.600	14.000	18.246
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	200	590
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	22
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	209
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.188
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>645.589</b>	<b>475.366</b>	<b>469.512</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	19.000		
+ Erträge gesamt	4.600		
- Aufwände gesamt	645.589		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>659.989</b>		



**Budgetübersicht 2020**

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.06 Stadtarchiv

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0415 Archiv  
**verantwortlich** Ruppert, Martina  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>1.000</b>	1.000	1.251
25239 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	436
25239 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>235.706</b>	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>236.706</b>	1.000	1.687
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>10.000</b>	0	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>1.000</b>	500	1.210
<b>Erträge gesamt</b>	<b>11.000</b>	500	1.210
25232 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
25239 501100 Beamte	<b>26.180</b>	17.680	17.167
25239 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>98.660</b>	96.300	92.486
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>18.300</b>	12.100	11.474
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>8.120</b>	7.940	7.644
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>20.560</b>	19.570	18.792
25239 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25239 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
25239 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>5.000</b>	0	0
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>200</b>	170	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>500</b>	340	0
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>600</b>	51.510	1.160
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>500</b>	440	219
25239 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>250</b>	220	169
25239 522304 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	<b>1.500</b>	1.012	0
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>17.953</b>	15.799	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>4.500</b>	3.872	4.363
25239 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			34
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>6.000</b>	5.280	4.938
25239 524132 Aufwendungen für Strom	<b>920</b>	792	1.191
25239 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>1.200</b>	1.056	608
25239 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	<b>1.500</b>	880	1.004
25239 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	<b>20.000</b>	0	0
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>7.000</b>	4.840	2.199
25239 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>100</b>	0	0
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>500</b>	500	33
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>275</b>	175	25
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	<b>0</b>	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>300</b>	300	0
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>2.000</b>	1.500	1.333
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>700</b>	700	520
25239 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>0</b>	0	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>500</b>	500	1.332
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>500</b>	1.500	111
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>0</b>	11.200	6.082

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.06 Stadtarchiv

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	876
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	150	39
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	216	72
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>245.218</b>	257.242	191.824
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6	0		
+ Einzahlungen gesamt	236.706		
- Auszahlungen gesamt	11.000		
+ Erträge gesamt	245.218		
- Aufwände gesamt	470.924		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>			

**Budgetübersicht 2020**

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0418 Kunstmuseum  
**verantwortlich** von Assel, Dr. Marina  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
25231 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25231 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
25231 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>22.000</b>	44.225	44.280
25231 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	4.724
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>22.000</b>	<b>44.225</b>	<b>49.004</b>
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>38.000</b>	58.250	41.600
25231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
25231 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>21.000</b>	56.000	18.500
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25231 431114 Postzustellgebühr (404)	50	0	0
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.500	7.500	6.448
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	800	800	1.084
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.917	3.917	3.917
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	5.000	5.548
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.700	1.700	0
25231 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
25231 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	273
25231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.300	8.700	0
25231 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.179
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.000	3.000	2.484
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	55
<b>Erträge gesamt</b>	<b>91.867</b>	<b>146.467</b>	<b>81.088</b>
25231 501100 Beamte	59.270	0	0
25231 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	321.720	367.520	351.116
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.500	4.410	6.864
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.500	0	0
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.340	28.840	27.667
25231 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.100	69.670	66.807
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.930	1.480	1.576
25231 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
25231 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
25231 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger			0
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	284
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	2.550	1.919
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	15.300	13.716
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.200	1.870	354
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	28.800	7.344	13.746
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.000	15.300	24.046

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	14.960	16.974
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	352	663
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	950	836	937
25231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	500	440	506
25231 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.500	2.200	0
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	38.000	27.280	28.712
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	2.640	738
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.000	3.520	4.143
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	25.080	27.691
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	537	395
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	950	836	936
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	22.000	25.080	35.856
25231 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	26.400	29.285
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	350	5.280	254
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.500	1.320	1.167
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.000	880	75
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.900	4.013	2.803
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.400	4.752	5.559
25231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.000	2.640	1.202
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	15.000	13.200	15.454
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	3.427
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	200	176	48
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	73.000	55.440	62.584
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	1.000	880	332
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10.500	8.800	6.499
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	4.400	2.258
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	45.000	53.064	18.858
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.600	44.748	48.914
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.000	25.960	12.612
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	30.000	17.600	23.819
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	30.000	36.384	19.288
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	0
25231 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	1.400	0	0
25231 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-		0	0
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110	110	0
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.000	1.500	2.734
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	250
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.700	1.700	2.822
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.000	1.000	1.159
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	50	50	0
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.654
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.500	13.500	3.252
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	2.846
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000	15.000	4.160
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.300	1.300	1.254
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	2.247	802	0
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	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,	10.000	12.000	7.958
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	0	802
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	30.800	19.600	18.246
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.700	5.000	7.209
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	904

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	494
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	216
25231 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	12
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	600	514
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.142.947</b>	1.003.264	937.184
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6	0		
+ Einzahlungen gesamt	22.000		
- Auszahlungen gesamt	91.867		
+ Erträge gesamt	1.142.947		
- Aufwände gesamt	<del>1.142.947</del>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.073.080</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule  
 verantwortlich von Guaita, Beatrix  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2711 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
2711 681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
2711 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	5.000	5.219
2711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
2732 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	478
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.697</b>
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	<b>3.600</b>	0	0
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>34.300</b>	38.000	31.630
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>10.000</b>	18.000	12.964
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
2711 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
2711 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>300</b>	300	0
2711 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>20.500</b>	1.000	20.596
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	<b>50</b>	50	44
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>378.000</b>	360.000	362.546
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>2.000</b>	2.000	1.912
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>2.200</b>	1.700	2.248
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>4.500</b>	5.000	4.418
2711 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	<b>0</b>	0	0
2711 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	0	0
2711 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
2711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
2711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
2711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>2.300</b>	2.000	1.500
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	<b>40.000</b>	10.000	4.581
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>0</b>	0	10
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>150.000</b>	230.000	276.551
2732 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	0	0
2732 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
2732 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	3.340
2732 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>200</b>	200	0
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>500</b>	500	180
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	240
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	<b>70.000</b>	80.000	36.685
<b>Erträge gesamt</b>	<b>718.450</b>	<b>748.750</b>	<b>759.446</b>
2711 501100 Beamte		0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>174.960</b>	228.110	205.662
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>13.200</b>	5.800	6.616
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>14.440</b>	18.330	16.309
2711 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>35.730</b>	44.150	39.561
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>5.360</b>	1.480	2.359
2711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>300</b>	255	2.199
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>15.400</b>	340	502



**Budgetübersicht 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	250	213	122
2711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	280	238	0
2711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.700	1.783
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.100	1.320	1.633
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.900	3.960	3.518
2711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	800	704	158
2711 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.900	440	0
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.000	5.280	3.395
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	17.000	15.840	15.203
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	4.000	3.520	3.421
2711 524132 Aufwendungen für Strom	19.000	14.960	18.586
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	750	660	730
2711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	92
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.500	12.320	14.231
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	26.000	22.880	28.861
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	528	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	550	484	320
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.760	838
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	264	729
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.200	1.496	1.120
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.500	5.280	6.260
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	325.000	286.000	296.760
2711 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	3.600	0	0
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	600	600	565
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	95
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.200	2.000	2.075
2711 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	254
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	800	800	691
2711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
2711 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	150	150	114
2711 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	150	150	84
2711 543300 Aufwendungen für Sachverständige	4.000	0	0
2711 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	0
2711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
2711 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	909
2711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	350	350	304
2711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	241
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	625	31	0
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	19
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	92
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	41.000	41.000	41.114
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	450	450	86
2711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	6
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.000	78.400	91.230
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	2.000	1.219
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	72.300	65.920	39.951
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.010	5.480	3.026
2732 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.100	13.340	8.055
2732 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
2732 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
2732 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.200	1.056	1.242
2732 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	0
2732 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.000	17.820	36.914
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	22.000	14.030
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	880	31
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	98.700	140.800	173.265
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.300	1.500	1.231
2732 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	650
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	100	100	54
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	400	600	642
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.051.255</b>	1.075.239	1.089.230
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	718.450		
- Aufwände gesamt	1.051.255		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>332.805-</b>		



**Budgetübersicht 2020**

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0413 Stadtbibliothek  
**verantwortlich** Weinreich, Jörg  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	<b>Ansatz 2019 2</b>	<b>Ergebnis 2018 3</b>
<b>Gesamtbudget</b>			
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	2.250
2731 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
2731 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
2731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	5.000	0	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	246.285	75.500	18.282
2721 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	3.858
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	12.800	8.400	8.598
2731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>264.085</b>	<b>83.900</b>	<b>30.738</b>
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	4.750
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	5.919
2721 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2721 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.132
2721 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	200	100	369
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	400	500	418
2721 431118 Ersatzvornahmen	0	0	0
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	90.000	100.000	127.912
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	580
2721 441120 Erträge aus Pachten	6.800	6.800	6.804
2721 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	248
2721 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	2.500	2.000	5.354
2721 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	595
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	3.024
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	4.000	4.000	4.534
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.122
2721 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2721 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
2721 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
2721 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2721 492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)			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	350
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	45
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2731 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2731 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.753

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Erträge gesamt</b>	<b>109.900</b>	119.900	170.985
2721 501100 Beamte	16.010	14.430	14.052
2721 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG			0
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	838.890	754.520	704.954
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.440	5.800	11.519
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.200	9.900	9.392
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.700	62.850	57.829
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174.890	153.040	141.766
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.450	1.480	3.457
2721 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
2721 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	425	0
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	680	0
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	425	1.016
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.000	10.120	12.568
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	52.500	46.200	42.244
2721 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.000	2.640	775
2721 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	11.755	17.160	0
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	440	7
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	43.560	53.680
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	16.000	14.960	13.686
2721 524132 Aufwendungen für Strom	80.000	63.360	74.343
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500	2.640	2.920
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2721 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	176	92
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	704	50
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	1.000	880	0
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	195.000	167.200	195.524
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	40.000	30.800	34.299
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	30.000	24.200	0
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.000	440	8.572
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.000	30.800	22.173
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	500	660	145
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	880	379
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	950	792	836
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	10.120	4.211
2721 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	3.600	0	0
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	500	339
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	24
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	300	300	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	800	700	1.281
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.800	3.000	3.464
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	600	674
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.700	7.850	7.658
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.765	1.500	147
2721 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	3.636
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.550	1.886
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 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.850	400	0
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.009	755	0

**Budgetübersicht 2020**

 Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.826	4.217	0
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	260
2721 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	0	0	0
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	1.500	480
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	3.000	72
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	98.000	84.000	103.394
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.400	1.886
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-	500	200	526
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	82.450	17.008
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	306.000	5.100	796
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	2.975	1.845
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000	27.625	60.503
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	22.525	22.581
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	440	0
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	3.520	357
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	440	4.367
2731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	1.825	1.056	231
2731 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	3.350	440	0
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	150	132	50
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.200	1.936	2.159
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.450	4.576	2
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	400	352	386
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.500	2.200	2.145
2731 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	88	72
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	440	0
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	12.000	5.236	0
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	500	440	286
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.500	3.520	6.039
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	880	78
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.600	2.288	953
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	850	748	863
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	16
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	120	9
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.000	3.700	0
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.486
2731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
2731 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
2731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.986	243	0
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	1.477
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	0
2731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	550	300	538
2731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	97
2731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	5
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	10
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	50	50	37
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.700	1.700	1.584

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.351.976</b>	1.768.954	1.663.161
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	264.085		
+ Erträge gesamt	109.900		
- Aufwände gesamt	2.351.976		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.506.161-</b>		

**Budgetübersicht 2020**

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.10 Stadthalle

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0801 Stadthalle  
**verantwortlich** Schröder, Hendrik  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	<b>2.029.300</b>	0	0
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>2.029.300</b>	2.000.000	0
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>2.800.000</b>	5.335.000	1.544.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	1.500.000	0
57312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>6.858.600</b>	8.835.000	1.544.000
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
57312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	<b>0</b>	0	0
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>9.733.124</b>	18.487.339	7.207.720
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>266.876</b>	300.000	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>10.000.000</b>	18.787.339	7.207.720
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>0</b>	0	0
57312 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	0
57312 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	<b>617</b>	0	616
57312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>457</b>	0	457
57312 441120 Erträge aus Pachten	<b>0</b>	0	0
57312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>3.200</b>	3.200	3.094
57312 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	18.832
57312 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	<b>0</b>	0	0
57312 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	<b>0</b>	0	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	<b>0</b>	0	0
57312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	<b>0</b>	0	0
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>0</b>	0	0
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>0</b>	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.274</b>	3.200	22.999
57312 501100 Beamte	<b>0</b>	0	0
57312 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	<b>0</b>	0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>65.290</b>	63.560	0
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>0</b>	0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>5.300</b>	5.170	0
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>12.500</b>	12.010	0
57312 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
57312 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	<b>0</b>	0	0
57312 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	<b>0</b>	0	0
57312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
57312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
57312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
57312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	217
57312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
57312 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>0</b>	0	0
57312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>0</b>	0	93
57312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	<b>0</b>	0	0
57312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	<b>476</b>	392	0
57312 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	<b>0</b>	0	0
57312 522303 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG	<b>0</b>	0	0



## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.10 Stadthalle

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.380	1.929	1.470
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	980	1.910-
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119	99	49
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	765	673	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	200	176	190
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
57312 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	1.760	1.461
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
57312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			0
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.250	1.030	528
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.800	7.839	3.086
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5.568	4.900	4.365
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	595	506	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	11.900	9.799	7.579
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	8.800	34.836
57312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.000	0	0
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	595	575	0
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	640	112	96
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.000	0	0
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.000	223	90
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	100	94	86
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.700	23.700	23.679
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.000	20.000	19.502
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	300	300	257
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.000	2.000	844
57312 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
57312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
57312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	358	0	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	358	0	0
57312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
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	42
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.500	0	1.331
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.500	10.500	831
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	500	148
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	100	16
57312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	78
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	0	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	248
57312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.500	2.500	0
57312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
57312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>210.344</b>	<b>186.527</b>	<b>99.969</b>

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
**Dienststelle R6.10 Stadthalle**

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	6.858.600		
- Auszahlungen gesamt	10.000.000		
+ Erträge gesamt	4.274		
- Aufwände gesamt	210.344		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>3.347.470-</b>		

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.11 BMTG

## Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG  
 verantwortlich Stegmayer, Benedikt  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5751 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5751 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	120.000	120.000	163.224
5751 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>163.224</b>
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
5751 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	2.550	8.158
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.768.407	1.423.339	1.447.139
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	100.000	100.000	104.804
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	75.661	75.661	70.796
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.000	4.000	3.443
5751 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.500	1.500	0
5751 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	500	0	0
5751 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	2.525
5751 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	212
5751 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	15
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.961.068</b>	<b>1.607.050</b>	<b>1.637.092</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	120.000		
- Aufwände gesamt	1.961.068		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.841.068</b>		



**Budgetübersicht 2020**

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.12 Musikschule

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0442 Musikschule  
**verantwortlich** Rieger, Andrea  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Entwurf 2020 nach Planberatungen

**Budgetkontrolle**

<b>Budget Kategorie Produktkonto</b>	<b>Ansatz 2020 1</b>	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.100	74.275	30.486
26311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	6.885
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	246.000	6.905
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>25.101</b>	<b>320.275</b>	<b>44.276</b>
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.000	90.000	100.650
26311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
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	340.000	330.750	341.236
26311 441111 Erträge aus Miete Gebäude	350	1.000	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	415
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	2.500	0
26311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
26311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>437.850</b>	<b>424.250</b>	<b>443.002</b>
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	830.970	794.880	709.513
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.030	62.630	58.302
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.720	155.780	136.957
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.100	3.485	13.674
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	680	508
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	850	784
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	550	468	1.914
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.550	1.318	1.198
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	7.040	12.378
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.900	14.520	0
26311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	3.080	2.287
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)	11.400	16.280	0
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.584	1.417
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	600	528	561

## Budgetübersicht 2020

Referat R6 Referat 6  
 Dienststelle R6.12 Musikschule

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2020 1	Ansatz 2019 2	Ergebnis 2018 3
<b>Gesamtbudget</b>			
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.300	3.784	4.290
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	14.000	12.320	10.458
26311 524132 Aufwendungen für Strom	4.000	3.520	3.448
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400	1.232	2.027
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	132	60
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	400	352	0
26311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	264	62
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	6.600	6.192
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	100	88	0
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.500	1.320	240
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.000	2.640	2.084
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	45.980	16.213
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	7.920	6.511
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	0	0
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	132	0
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	880	1.087
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	48
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	417
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	5.459	1.459
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	418
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.400	6.000	660
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	300	70
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	4.000	0	0
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	4.010
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	39
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	600	600	435
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	600	455
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	223
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.519
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	167	84	0
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.262	2.417	0
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	1.849
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	58
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	6
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.000	16.800	18.246
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	750	1.539
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	1.335
26311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
26311 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
26311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	300	48
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.226.719</b>	<b>1.203.247</b>	<b>1.030.999</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	25.101		
+ Erträge gesamt	437.850		
- Aufwände gesamt	1.226.719		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>813.970</b>		

# **Rücklagenübersicht**

## Rücklagenübersicht 2020

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2019	Haushaltsjahres	2020	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1	0	0	0	0
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 2014 – 2019 noch in der Erstellung befinden, können keine genauen Daten geliefert werden.

**Verbindlichkeiten-**  
**übersicht**

## Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
	2019	2020	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	91.497.604	75.237.996	5.600.000	21.214.413	48.423.583	-10.056.000	65.181.996
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	91.497.604	75.237.996	5.600.000	21.214.413	48.423.583	-10.056.000	65.181.996
<b>3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen</b>	130.450	104.360	26.090	78.270	0	-26.090	78.270
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	130.450	104.360	26.090	78.270	0	-26.090	78.270
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
<b>4 Summe der Verbindlichkeiten</b>	91.628.054	75.342.356	5.626.090	21.292.683	48.423.583	-10.082.090	65.260.266
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten  
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2020**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
	2019	2020	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5		
<b>2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	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 2020

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Plan 2021 4	Plan 2022 5	Plan 2023 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	30.680.183	210.496	<b>8.280.015</b>	7.831.239	10.598.699	15.238.481
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	6.873.992	6.150.000	<b>5.600.000</b>	5.420.000	5.430.000	5.460.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	266.864	579.870	<b>409.700</b>	56.270	56.870	57.370
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.358.967	1.358.967	<b>1.567.403</b>	1.567.403	1.567.403	1.567.403
<b>2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	<b>25.432.022</b>	<b>-4.000.667</b>	<b>4.657.118</b>	<b>4.034.912</b>	<b>6.792.972</b>	<b>11.403.254</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>						
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	5.728.522	11.126.888	<b>14.623.518</b>	8.115.285	5.715.288	5.317.285
4 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	5.794.552	12.688.245	<b>10.764.896</b>	12.935.714	4.355.001	3.452.000
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	9.734.784	10.280.000	<b>4.456.000</b>	0	0	0
7 Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	189.653	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	1.733.167	3.708.150	<b>2.110.062</b>	366.150	1.200.150	896.150
9 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	639.737	<b>596.737</b>	0	43.000	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 vermögensirksam) 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
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
14 Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	89.031	17.148.007	<b>22.447.260</b>	22.424.428	22.174.928	22.174.928
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
<b>15. = Nettoabschreibungen</b>	<b>89.031</b>	<b>17.148.007</b>	<b>22.447.260</b>	<b>22.424.428</b>	<b>22.174.928</b>	<b>22.174.928</b>
16 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	5.897.023	5.395.000	<b>5.985.000</b>	6.095.000	6.202.500	6.320.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	320.734	293.000	<b>560.625</b>	566.625	572.625	578.625
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	352.617	3.578.000	<b>1.228.000</b>	208.000	198.000	188.000
<b>17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen</b>	<b>5.865.140</b>	<b>2.110.000</b>	<b>5.317.625</b>	<b>6.453.625</b>	<b>6.577.125</b>	<b>6.710.625</b>
18 Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020**

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Plan 2021 4	Plan 2022 5	Plan 2023 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	3.225	0	0	0	0	0
22 Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	89.031	435.000	<b>1.833.700</b>	1.333.700	1.083.700	1.083.700
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	89.031	435.000	<b>1.833.700</b>	1.333.700	1.083.700	1.083.700
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	21.908	1.600	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
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	125	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	125	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
25 Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	35.346.553	-12.146.944	<b>-12.874.548</b>	-14.941.492	-12.048.032	-7.551.750

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2020 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2020 6
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 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	23.494.551	0	23.494.551
31. aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	0	0	0	90.575.435	<b>-5.642.322</b>	84.933.113
32. Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	67.471.152	102.263.497	98.796.898	82.544.428	<b>-46.205.339</b>	36.339.089
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	67.416.343	102.202.354	98.733.874	82.489.193	<b>-46.150.104</b>	36.339.089

**Übertragene**  
**Haushalts-**  
**ermächtigungen**

## Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen<sup>1</sup>

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei verfügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

### Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>3</sup>					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei verfügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

## 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 <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei verfügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

## 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 <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei verfügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

### Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

---



---

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

---



---

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes bitte streichen

<sup>2</sup> Die Spalten „davon gebunden“ und „davon frei verfügbar“ sind fakultativ.

<sup>3</sup> 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 2020

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 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 23 Rathaus I; Installation Kälteleitungen

Beginn 2008 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.300.000	789.536	<b>487.138</b>	742.586 250.000	0	0	0 1.070.276
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.300.000	789.536	<b>487.138</b>	742.586 250.000	0	0	0 1.070.276
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.300.000	789.536	<b>487.138</b>	742.586 250.000	0	0	0 1.070.276
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.300.000	789.536	<b>487.138</b>	742.586 250.000	0	0	0 1.070.276

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096100

Rathaus I: Weiterführung der Installation von Kälteleitungen für Bürokühlung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 257.138 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 230.000 €

2021: 742.586 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 29 Rathaus I; Sanierung Tiefgarage

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	715.000	388.027	178.191	100.000 100.000	0	0	0 436.809
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	715.000	388.027	178.191	100.000 100.000	0	0	0 436.809
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	715.000	388.027	178.191	100.000 100.000	0	0	0 436.809
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	715.000	388.027	178.191	100.000 100.000	0	0	0 436.809

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096102

Rathaus I; Sanierung Tiefgarage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 178.191 €

2021: 100.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 70 Rathaus I (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.500.000	0	200.000	1.300.000 300.000	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.500.000	0	200.000	1.300.000 300.000	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	3.500.000	0	200.000	1.300.000 300.000	1.000.000 0	1.000.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	3.500.000	0	200.000	1.300.000 300.000	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096103

Rathaus I (Planungsmittel)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 200.000 €

2021: 1.300.000 €

2022: 1.000.000 €

2023: 1.000.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 55 Chamberlainhaus; Generalsanierung (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	50.000	0	0	50.000 50.000	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	50.000	0	0	50.000 50.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	0	0	50.000 50.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	50.000	0	0	50.000 50.000	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096102

Chamberlainhaus; Generalsanierung (Planungsmittel)

2021: 50.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 33 Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str. 58

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	120.000	103.000	70.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	120.000	103.000	70.000	50.000 50.000	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	120.000	103.000	70.000	50.000 50.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	120.000	103.000	70.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096104

Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str. 58

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 € (abzgl. Mittelverstärkung)

2021: 50.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 56 Rathaus Schlossgalerie; Umbau (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	500.000	100.000	1	300.000 300.000	199.999 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	500.000	100.000	1	300.000 300.000	199.999 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	500.000	100.000	1	300.000 300.000	199.999 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	500.000	100.000	1	300.000 300.000	199.999 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.3 096101 (bis 2016: 1.1.1.7.1.2 096101)

Rathaus Schlossgalerie: Umbau (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 300.000 €

2022: 199.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 1 Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1+2

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	920.000	100.000	<b>414.984</b>	500.000 500.000	0 0	0 0	0 5.016
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	920.000	100.000	<b>414.984</b>	500.000 500.000	0 0	0 0	0 5.016
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	920.000	100.000	<b>414.984</b>	500.000 500.000	0 0	0 0	0 5.016
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	920.000	0	<b>414.984</b>	500.000 500.000	0 0	0 0	0 5.016

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096103

Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1+2

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 94.984 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 320.000 €

2021: 500.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5      Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus

Beginn 2014 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.125.000	175.914	<b>402.078</b>	2.695.000 1.750.000	0 0	0 0	0 27.922
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.125.000	175.914	<b>402.078</b>	2.695.000 1.750.000	0 0	0 0	0 27.922
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	3.125.000	175.914	<b>402.078</b>	2.695.000 1.750.000	0 0	0 0	0 27.922
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>B. Finanzierung</b>	416.850	0	0	0 0	416.850 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	416.850	0	0	0 0	416.850 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.708.150	175.914	<b>402.078</b>	2.695.000 1.750.000	-416.850 0	0 0	0 27.922

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096100

Feuerwehr Süd: Neubau Feuerwehrhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 152.078 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 250.000 €

2021: 2.695.000 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6 Ständige Feuerwache; Gesamtkonzept (Planung)

Beginn 2013 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	50.000	44.050	1	44.049	0	0	0
				0			5.950
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	50.000	44.050	1	44.049	0	0	0
				0	0	0	5.950
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	44.050	1	44.049	0	0	0
				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
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	50.000	44.050	1	44.049	0	0	0
				0			5.950

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096102

Ständige Feuerwache: Gesamtkonzept (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 44.049 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 22 Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	20.000	20.000	1	19.999 0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	20.000	20.000	1	19.999 0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	1	19.999 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	20.000	20.000	1	19.999 0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096106

Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 19.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 14 Schulzentrum Ost (Bauliche Veränderungen Sporthalle)

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	610.000	304.269	77.355	0	0	0	0
				0	0	0	532.645
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	610.000	304.269	77.355	0	0	0	0
				0	0	0	532.645
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	610.000	304.269	77.355	0	0	0	0
				0	0	0	532.645
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	610.000	304.269	77.355	0	0	0	0
				0	0	0	532.645

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.4 096100

Schulzentrum Ost

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 77.355 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa); Planung

Beginn 2017 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.250.000	447.592	235.706	900.029 900.000	0 0	0 0	0 114.265
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.250.000	447.592	235.706	900.029 900.000	0 0	0 0	0 114.265
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.250.000	447.592	235.706	900.029 900.000	0 0	0 0	0 114.265
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.250.000	447.592	235.706	900.029 900.000	0 0	0 0	0 114.265

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.5.2.3.9 096100 (bis 2019: 1.1.1.7.1.2 096100)

Stadtarchiv: Neubau und Sanierung Leers´sche Villa (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 235.706 €

2021: 900.029 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 37 Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	350.000	30.000	1	100.000	249.999	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	350.000	30.000	1	100.000	249.999	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	350.000	30.000	1	100.000	249.999	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	350.000	30.000	1	100.000	249.999	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096100

Kindertagesstätte Grunau; Errichtung Speiseraum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 100.000 €

2022: 249.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 61 Abenteuerplatz; Neuerrichtung Spielhaus

Beginn 2017 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	425.000	296.876	15.000	289.095 200.000	100.000 0	0	0 20.905
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	425.000	296.876	15.000	289.095 200.000	100.000 0	0	0 20.905
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	296.876	15.000	289.095 200.000	100.000 0	0	0 20.905
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	425.000	296.876	15.000	289.095 200.000	100.000 0	0	0 20.905

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.2 096100

Abenteuerplatz Meranierring; Neuerrichtung Spielhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €

2021: 289.095 €

2022: 100.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 64 Altstadtbad (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	50.000	0	1	49.999 0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	50.000	0	1	49.999 0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	0	1	49.999 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	50.000	0	1	49.999 0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.3 096100

Altstadtbad (Planungsmittel)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1 €

2021: 49.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage (Planung)

Beginn 2017 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	120.266	93.868	1	93.867	0	0	0
				93.867	0	0	26.398
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	120.266	93.868	1	93.867	0	0	0
				93.867	0	0	26.398
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	120.266	93.868	1	93.867	0	0	0
				93.867	0	0	26.398
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	120.266	93.868	1	93.867	0	0	0
				93.867	0	0	26.398

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096101

Hans Walter Wild-Stadion: Flutlichtanlage (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 93.867 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 51 Hans Walter Wild-Stadion; Fluchttreppe VIP-Raum

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	50.000	50.000	1	49.999 49.999	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	50.000	50.000	1	49.999 49.999	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	50.000	50.000	1	49.999 49.999	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	50.000	50.000	1	49.999 49.999	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096102

Hans Walter Wild-Stadion: Fluchttreppe VIP-Raum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 49.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 12 Hans Walter Wild-Stadion; Beschallungsanlage

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	148.750	200.000	11.312	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	148.750	200.000	11.312	0	0	0	137.438
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	148.750	200.000	11.312	0	0	0	137.438
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	148.750	200.000	11.312	0	0	0	137.438

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096103

Hans Walter Wild-Stadion; Beschallungsanlage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.312 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 21 Bauhof; Photovoltaik-Anlage

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	120.000	100.000	24.800	0	0	0	0
				0	0	0	95.200
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	120.000	100.000	24.800	0	0	0	0
				0	0	0	95.200
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	120.000	100.000	24.800	0	0	0	0
				0	0	0	95.200
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	120.000	100.000	24.800	0	0	0	0
				0	0	0	95.200

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.7.1.1.1 096100

Bauhof: Photovoltaik-Anlage auf neuer Halle

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.800 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 20 Bauhof; Neubau einer Lkw-Waschhalle

Beginn 2013 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	987.998	3.391	3.001	0	0	0	0
				0	0	0	984.997
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	987.998	3.391	3.001	0	0	0	0
				0	0	0	984.997
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	987.998	3.391	3.001	0	0	0	0
				0	0	0	984.997
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	987.998	3.391	3.001	0	0	0	0
				0	0	0	984.997

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.7.1.1.1 096102

Stadtbauhof: Errichtung einer LKW-Halle mit Waschplatz (Gebührenhaushalt)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.001 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 52 Mehrzweckgebäude am Festspielhaus

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	670.000	271.390	625.017	0	0	0	0
				0	0	0	44.983
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	670.000	271.390	625.017	0	0	0	0
				0	0	0	44.983
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	670.000	271.390	625.017	0	0	0	0
				0	0	0	44.983
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	670.000	271.390	625.017	0	0	0	0
				0	0	0	44.983

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.3 096100

Mehrzweckgebäude am Festspielhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 365.017 € (inkl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 260.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 39 Krematorium; Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2

Beginn 2013 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	970.076	225.919	<b>103.347</b>	100.000 100.000	155.003 0	0	0 611.726
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	970.076	225.919	<b>103.347</b>	100.000 100.000	155.003 0	0	0 611.726
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	225.919	<b>103.347</b>	100.000 100.000	155.003 0	0	0 611.726
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	970.076	225.919	<b>103.347</b>	100.000 100.000	155.003 0	0	0 611.726

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 103.347 €

2021: 100.000 €

2022: 155.003 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 46 Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	61.216	63.784	1	60.000 0	0 0	0 0	0 1.216
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	61.216	63.784	1	60.000 0	0 0	0 0	0 1.216
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	61.216	63.784	1	60.000 0	0 0	0 0	0 1.216
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	61.216	63.784	1	60.000 0	0 0	0 0	0 1.216

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071201

Krematorium: Erneuerung der Tiefkühlzellen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 60.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 19 Bauhof; Generalsanierung Verwaltungsgebäude u. Sanierung der Sozialräume

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	400.000	88.133	12.034	0	0	0	0
				0	0	0	387.964
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	400.000	88.133	12.034	0	0	0	0
				0	0	0	387.964
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	400.000	88.133	12.034	0	0	0	0
				0	0	0	387.964
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	400.000	88.133	12.034	0	0	0	0
				0	0	0	387.964

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.1 096101

Bauhof: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes und Sanierung der Sozialräume

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.034 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	88.500.000	18.787.339	10.000.000	17.733.000 16.733.000	19.583.996 2.883.996	19.322.692 2.883.996	0 21.860.312
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	88.500.000	18.787.339	10.000.000	17.733.000 16.733.000	19.583.996 2.883.996	19.322.692 2.883.996	0 21.860.312
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	88.500.000	18.787.339	10.000.000	17.733.000 16.733.000	19.583.996 2.883.996	19.322.692 2.883.996	0 21.860.312
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>B. Finanzierung</b>	39.587.000	8.835.000	6.858.600	7.970.000 0	7.970.000 0	6.527.000 0	561.400 9.700.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	39.587.000	8.835.000	6.858.600	7.970.000 0	7.970.000 0	6.527.000 0	561.400 9.700.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	48.913.000	9.952.339	3.141.400	9.763.000 16.733.000	11.613.996 2.883.996	12.795.692 2.883.996	-561.400 12.160.312

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 9.607.992 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 392.008 €

2021: 17.733.000 €

2022: 19.583.996 €

2023: 19.322.692 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 62 Gaststätte Oskar; Anbau neuer Bierlift

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	967.000	595.731	642.719	0	0	0	0
				0	0	0	324.280
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	967.000	595.731	642.719	0	0	0	0
				0	0	0	324.280
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	967.000	595.731	642.719	0	0	0	0
				0	0	0	324.280
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	967.000	595.731	642.719	0	0	0	0
				0	0	0	324.280

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.2.3 096100

Gaststätte Oskar: Anbau neuer Bierlift im Außenbereich

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 642.719 € (inkl. Mittelverstärkung)

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2004 Grundschule St. Georgen; Erweiterung Ganztagschule (Planungskosten)

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	10.000	10.000	1	9.999 9.999	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	10.000	10.000	1	9.999 9.999	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	10.000	10.000	1	9.999 9.999	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	10.000	10.000	1	9.999 9.999	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.2.1 096100

Grundschule St. Georgen; Erweiterung Ganztagschule (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1€

2021: 9.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	13.216.317	3.288.937	<b>1.997.284</b>	3.850.000 1.000.000	2.775.000 1.000.000	2.000.000 0	1.461.318 1.132.715
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	13.216.317	3.288.937	<b>1.997.284</b>	3.850.000 1.000.000	2.775.000 1.000.000	2.000.000 0	1.461.318 1.132.715
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	13.216.317	3.288.937	<b>1.997.284</b>	3.850.000 1.000.000	2.775.000 1.000.000	2.000.000 0	1.461.318 1.132.715
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>B. Finanzierung</b>	7.539.000	0	0	3.918.000 0	2.201.000 0	1.420.000 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	7.539.000	0	0	3.918.000 0	2.201.000 0	1.420.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	5.677.317	3.288.937	<b>1.997.284</b>	-68.000 1.000.000	574.000 1.000.000	580.000 0	1.461.318 1.132.715

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100

Graserschule: Sanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.997.284 €

2021: 3.850.000 €

2022: 2.775.000 €

2023: 2.000.000 €

2024 ff: 1.461.318 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2008 VS Herzoghöhe; Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	30.000	30.000	1	29.999 29.999	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	30.000	30.000	1	29.999 29.999	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	1	29.999 29.999	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	30.000	30.000	1	29.999 29.999	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.4.1 096101

Volksschule Herzoghöhe: Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 29.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2037 Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	300.000	50.000	1	299.999 299.999	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	300.000	50.000	1	299.999 299.999	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	300.000	50.000	1	299.999 299.999	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	300.000	50.000	1	299.999 299.999	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096101

Volksschule Lerchenbühl: Sanierung der 100-m-Laufbahn, Allwetterplatz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 299.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2057 Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort (Planung)

Beginn 2017 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	350.000	200.000	1	349.999 0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	350.000	200.000	1	349.999 0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	350.000	200.000	1	349.999 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	350.000	200.000	1	349.999 0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096102  
 Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort (Planungsmittel)  
 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €  
 2021: 349.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2009 Luitpoldschule; Brandschutz (Planungskosten)

Beginn 2012 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	30.000	10.000	1	29.392	0	0	0
				29.392	0	0	607
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	30.000	10.000	1	29.392	0	0	0
				29.392	0	0	607
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	10.000	1	29.392	0	0	0
				29.392	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	30.000	10.000	1	29.392	0	0	0
				29.392	0	0	607

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.7.1 096100

Luitpoldschule: Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 29.392 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2045 Luitpoldschule; Neugestaltung Pausenhof

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	650.009	617.376	6.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	650.009	617.376	6.000	0	0	0	644.009
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	650.009	617.376	6.000	0	0	0	644.009
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	650.009	617.376	6.000	0	0	0	644.009

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.7.1 096110

Luitpoldschule: Neugestaltung Pausenhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 € (inkl. Mittelverstärkung)

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung

Beginn 2016 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	5.454.000	868.547	<b>484.708</b>	3.300.000 1.300.000	1.386.569 0	0	0 282.723
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	5.454.000	868.547	<b>484.708</b>	3.300.000 1.300.000	1.386.569 0	0	0 282.723
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	5.454.000	868.547	<b>484.708</b>	3.300.000 1.300.000	1.386.569 0	0	0 282.723
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>B. Finanzierung</b>	2.638.000	0	0	1.500.000 0	1.000.000 0	138.000	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	2.638.000	0	0	1.500.000 0	1.000.000 0	138.000	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.816.000	868.547	<b>484.708</b>	1.800.000 1.300.000	386.569 0	-138.000	0 282.723

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101

Volksschule Meyernberg; Teilsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 484.708 €

2021: 3.300.000 €

2022: 1.386.569 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2012 Hauptschule St. Georgen; Brandschutz/Teilsanierung Ostbau (Planung)

Beginn 2014 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	100.000	10.000	1	99.999 0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	100.000	10.000	1	99.999 0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	10.000	1	99.999 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	100.000	10.000	1	99.999 0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.1.1 096101

Hauptschule St. Georgen: Brandschutz/Teilsanierung Ostbau (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 99.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	14.700.000	5.987.102	<b>5.673.606</b>	3.500.000 2.000.000	77.894 0	0	0 5.448.500
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	14.700.000	5.987.102	<b>5.673.606</b>	3.500.000 2.000.000	77.894 0	0	0 5.448.500
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	14.700.000	5.987.102	<b>5.673.606</b>	3.500.000 2.000.000	77.894 0	0	0 5.448.500
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
<b>B. Finanzierung</b>	6.697.000	0	<b>3.000.000</b>	3.300.000 0	397.000 0	0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	6.697.000	0	<b>3.000.000</b>	3.300.000 0	397.000 0	0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	8.003.000	5.987.102	<b>2.673.606</b>	200.000 2.000.000	-319.106 0	0	0 5.448.500

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.2.1 096102

Albert-Schweitzer-Schule: Generalsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.173.606 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 2.500.000 €

2021: 3.500.000 €

2022: 77.894 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2055 Albert-Schweitzer-Schule; Containerschule

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.336.829	258.417	10.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.336.829	258.417	10.000	0	0	0	2.326.829
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.336.829	258.417	10.000	0	0	0	2.326.829
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.336.829	258.417	10.000	0	0	0	2.326.829

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.2.1 096103

Albert-Schweitzer-Schule: Containerschule

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2050 Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	110.000	10.000	<b>10.000</b>	89.837 0	0	0	0 10.163
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	110.000	10.000	<b>10.000</b>	89.837 0	0	0	0 10.163
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	110.000	10.000	<b>10.000</b>	89.837 0	0	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
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	110.000	10.000	<b>10.000</b>	89.837 0	0	0	0 10.163

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.5.1.1 096100

Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen / Teilsanierung (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €

2021: 89.837 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2060 A.-v.-H.-Realschule; Erweiterung

Beginn 2020 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. 2021	Verpfl. 2022	Verpfl. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.200.000	0	1	1.499.999 299.999	700.000 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.200.000	0	1	1.499.999 299.999	700.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.200.000	0	1	1.499.999 299.999	700.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.200.000	0	1	1.499.999 299.999	700.000 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.5.1.1 096101  
 Alexander-von-Humboldt-Realschule; Erweiterung  
 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1 €  
 2021: 1.499.999 €  
 2022: 700.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2013 WWG; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2022 (Gesamtausgabebedarf ca. 25 Mio. €)

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	913.100	478.271	100.000	594.903 194.903	170.001 0	0	0 48.196
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	913.100	478.271	100.000	594.903 194.903	170.001 0	0	0 48.196
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	913.100	478.271	100.000	594.903 194.903	170.001 0	0	0 48.196
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	913.100	478.271	100.000	594.903 194.903	170.001 0	0	0 34.829

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.1 096102

Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium: Teilsanierung (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

2021: 194.903 €

2022: 170.001 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2051 GCE; Brandschutzmaßnahmen/Teilsanierung (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	110.000	10.000	<b>10.000</b>	91.110	0	0	0
				0	0	0	8.890
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	110.000	10.000	<b>10.000</b>	91.110	0	0	0
				0	0	0	8.890
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	110.000	10.000	<b>10.000</b>	91.110	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
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	125.000	10.000	<b>10.000</b>	91.110	0	0	0
				0	0	0	8.890

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096101

GCE; Brandschutzmaßnahmen/Teilsanierung (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €

2021: 91.110 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2017 GCE; Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (Planungsmittel)

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	50.000	0	1	0	0	0	49.999
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	50.000	0	1	0	0	0	49.999
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	0	1	0	0	0	49.999
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	50.000	0	1	0	0	0	49.999

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096103

Gymnasium Christian-Ernestinum: Erweiterungsbau Lehrerzimmer/Bibliothek (Planungsmittel)

2020: 1 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

2024 ff.: 49.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2016 GMG; Generalsanierung Kleinschwimmhalle (Planung)

Beginn 2014 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	208.587	0	25.000	0	0	0	175.000
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	208.587	0	25.000	0	0	0	8.587
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	208.587	0	25.000	0	0	0	175.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	8.587
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	208.587	0	25.000	0	0	0	175.000
							8.587

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096101

Graf-Münster-Gymnasium: Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planung)

2020: 25.000 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

2024 ff.: 175.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2024 Graf-Münster-Gymnasium; Sanierung Fachräume Chemie

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	500.000	10.000	10.000	490.000	0	0	0
				490.000	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	500.000	10.000	10.000	490.000	0	0	0
				490.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	500.000	10.000	10.000	490.000	0	0	0
				490.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	500.000	10.000	10.000	490.000	0	0	0
				490.000	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096103

Graf-Münster-Gymnasium; Sanierung Fachräume Chemie

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €

2021: 490.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2061 GMG; Generalsanierung (Planung)

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	50.000	0	1	0	0	0	49.999
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	50.000	0	1	0	0	0	49.999
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	0	1	0	0	0	49.999
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	50.000	0	1	0	0	0	49.999

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096106

Graf-Münster-Gymnasium: Generalsanierung (Planung)

2020: 1 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

2024 ff.: 49.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2042 RWG; Generalsanierung mit Erweiterungsbau

Beginn 2014 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	40.000.000	2.000.000	<b>1.923.038</b>	4.500.000 2.000.000	7.000.000 0	6.500.000 0	19.127.574 949.388
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	40.000.000	2.000.000	<b>1.923.038</b>	4.500.000 2.000.000	7.000.000 0	6.500.000 0	19.127.574 949.388
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	40.000.000	2.000.000	<b>1.923.038</b>	4.500.000 2.000.000	7.000.000 0	6.500.000 0	19.127.574 949.388
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	40.000.000	2.000.000	<b>1.923.038</b>	4.500.000 2.000.000	7.000.000 0	6.500.000 0	19.127.574 949.388

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.4 096100

Richard-Wagner-Gymnasium: Generalsanierung mit Erweiterungsbau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.048.038 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 875.000 €

2021: 4.500.000 €

2022: 7.000.000 €

2023: 6.500.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)

Beginn 2015 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	12.000.000	3.331.235	<b>2.192.968</b>	6.000.000 3.000.000	2.622.686 0	0	0 1.184.346
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	12.000.000	3.331.235	<b>2.192.968</b>	6.000.000 3.000.000	2.622.686 0	0	0 1.184.346
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	12.000.000	3.331.235	<b>2.192.968</b>	6.000.000 3.000.000	2.622.686 0	0	0 1.184.346
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
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	12.000.000	3.331.235	<b>2.192.968</b>	6.000.000 3.000.000	2.622.686 0	0	0 1.184.346

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096103

Gewerbliche Berufsschule: abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)

Gesamtausgabebedarf Stand 2015: 45 Mio. €; Kostenschätzung 2020: 102 Mio. €

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.192.968 €

2021: 6.000.000 €

2022: 2.622.686 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2034 Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	580.000	300.000	90.000	446.209 300.000	0	0	0 43.791
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	580.000	300.000	90.000	446.209 300.000	0	0	0 43.791
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	580.000	300.000	90.000	446.209 300.000	0	0	0 43.791
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	580.000	300.000	90.000	446.209 300.000	0	0	0 43.791

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096105

Gewerbliche Berufsschule: Neubau Hausmeisterhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 90.000 €

2021: 446.209 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	495.580	145.580	1	145.579 0	350.000 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	495.580	145.580	1	145.579 0	350.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	495.580	145.580	1	145.579 0	350.000 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	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	0	145.580	1	145.579 0	350.000 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.3 096100

Wirtschaftsschule: Generalsanierung des Altbaus (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 145.579 €

2022: 350.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2006 FOS/BOS; Fachräume

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	310.750	119.029	<b>136.921</b>	0	0	0	0
				0	0	0	173.829
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	310.750	119.029	<b>136.921</b>	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
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	310.750	119.029	<b>136.921</b>	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	173.829
				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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	292.858	119.029	<b>136.921</b>	0	0	0	0
				0	0	0	173.829

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.2.1 082211, 2.3.1.2.1 082801, 2.3.1.2.1 522304 (bis 2018: 2.3.1.2.1 082701)

Fach- und Berufsoberschule: Umbau Fachräume (Umbau Bestandsraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 98.352 € (abzgl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 38.569 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2035 Fach- und Berufsoberschule; Brandschutzkonzept (Planungskosten)

Beginn 2013 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	100.000	10.000	1	0	0	0	83.702 16.297
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	100.000	10.000	1	0	0	0	83.702 16.297
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	10.000	1	0	0	0	83.702 16.297
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	100.000	10.000	1	0	0	0	83.702 16.297

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.2.1 096100

Fach- und Berufsoberschule: Planung Brandschutzkonzept  
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

2024 ff.: 83.702 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2053 Musikschule; Anbau Lagerraum

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	246.000	246.000	1	219.300 169.300	0	0	0 26.699
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	246.000	246.000	1	219.300 169.300	0	0	0 26.699
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	246.000	246.000	1	219.300 169.300	0	0	0 26.699
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	246.000	246.000	1	219.300 169.300	0	0	0 26.699

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.3.1.1 096100

Musikschule: Anbau Lagerraum an gr. Saal

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 219.300 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3089 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	160.000	110.000	160.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	160.000	110.000	160.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	160.000	110.000	160.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	160.000	110.000	160.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096110

Erneuerung Wasserleitung ehemalige Spinnerei Friedrichsthal

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 110.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 50.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3034 Beurkundungen (im Planungszeitraum)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	5.000	3.030	2.000	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	5.000	3.030	2.000	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	5.000	3.030	2.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	5.000	3.030	2.000	1.000 0	1.000 0	1.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 5.3.8.1 018100

Beurkundungen, grundbuchamtliche Eintragungen etc.

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.000 €

2021: 1.000 €

2022: 1.000 €

2023: 1.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3024 Ausbau Klärwerk

Beginn 1992 - Ende 2040

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	36.400.000	565.183	<b>534.076</b>	900.000 400.000	0 0	0 0	0 34.965.924
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	36.400.000	565.183	<b>534.076</b>	900.000 400.000	0 0	0 0	0 34.965.924
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	36.400.000	565.183	<b>534.076</b>	900.000 400.000	0 0	0 0	0 34.965.924
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>B. Finanzierung</b>	1.990.104	0	0	50.000 0	100.000 0	100.000 0	0 1.740.104
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.990.104	0	0	50.000 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	34.409.896	565.183	<b>534.076</b>	850.000 400.000	-100.000 0	-100.000 0	0 33.225.820

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096110

Klärwerk: Ausbau der biologischen Stufe

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 434.076 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 100.000 €

2021: 900.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3018 Kanalbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	44.195.000	1.734.227	1.522.112	2.100.000 400.000	1.700.000 0	1.700.000 0	24.100.029 13.072.859
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	44.195.000	1.734.227	1.522.112	2.100.000 400.000	1.700.000 0	1.700.000 0	24.100.029 13.072.859
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	44.195.000	1.734.227	1.522.112	2.100.000 400.000	1.700.000 0	1.700.000 0	24.100.029 13.072.859
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	44.195.000	1.734.227	1.522.112	2.100.000 400.000	1.700.000 0	1.700.000 0	24.100.029 13.072.859

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096110

Kanalbauten im Stadtgebiet (Priorität und Aufgliederung erfolgt entsprechend der Schadensklassifizierung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 222.112 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.300.000 €

2021: 2.100.000 €

2022: 1.700.000 €

2023: 1.700.000 €

2024 ff: 24.100.029 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3019 Anschluss Stadtteile

Beginn 2006 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	520.000	0	0	0	0	0	100.000
				0	0	0	420.000
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	520.000	0	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	0	100.000
				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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	520.000	0	0	0	0	0	100.000
				0	0	0	420.000

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096111

Anschluss von Stadtteilen an das städtische Kanalnetz

2020: 0 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

2024 ff: 100.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken

Beginn 2006 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	710.000	114.019	175.620	50.000	0	0	0
				0	0	0	484.380
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	710.000	114.019	175.620	50.000	0	0	0
				0	0	0	484.380
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	710.000	114.019	175.620	50.000	0	0	0
				0	0	0	484.380
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	710.000	114.019	175.620	50.000	0	0	0
				0	0	0	484.380

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096112

Nachrüstung von Regenüberlaufbecken

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.168 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 126.452 €

2021: 50.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3023 Stauraumkanal Festspielhaus

Beginn 2009 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	853.558	0	0	16.145 0	0 0	406.000 0	0 431.413
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	853.558	0	0	16.145 0	0 0	406.000 0	0 431.413

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096115  
 Stauraumkanal "Festspielhaus"  
 2020: 0 €  
 2021: 16.145 €  
 2022: 0 €  
 2023: 406.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3093 Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	160.000	0	160.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	160.000	0	160.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	160.000	0	160.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	160.000	0	160.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096117

Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsleistungen und Grunderwerb)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 160.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3055 Hauptsammler Weiherstraße (Planung)

Beginn 2019 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	0	0	0	20.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096121

Hauptsammler Weiherstraße (Planung)

2020: 0 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 20.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	79.041	21.000	<b>23.041</b>	17.000 0	17.000 0	22.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	79.041	21.000	<b>23.041</b>	17.000 0	17.000 0	22.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	79.041	21.000	<b>23.041</b>	17.000 0	17.000 0	22.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	79.041	21.000	<b>23.041</b>	17.000 0	17.000 0	22.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 12.041 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 11.000 €

2021: 17.000 €

2022: 17.000 €

2023: 22.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsleistungen)

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	30.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	30.000	0	30.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096113

Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungskosten Entwässerung und Bodengutachten)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 30.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof

Beginn 2018 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	662.000	259.797	<b>352.089</b>	202.000	90.001	0	0
				0	0	0	17.910
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	662.000	259.797	<b>352.089</b>	202.000	90.001	0	0
				0	0	0	17.910
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	662.000	259.797	<b>352.089</b>	202.000	90.001	0	0
				0	0	0	17.910
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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	432.706	0	<b>141.998</b>	138.897	104.613	47.198	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	432.706	0	<b>141.998</b>	138.897	104.613	47.198	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	229.294	117.799	<b>210.091</b>	63.103	-14.612	-47.198	0
				0	0	0	17.910

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096114

Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 252.089 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 100.000 €

2021: 202.000 €

2022: 90.001 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.700.000	169.560	<b>120.181</b>	0	86.000	0	0
				0	0	0	2.493.819
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.700.000	169.560	<b>120.181</b>	0	86.000	0	0
				0	0	0	2.493.819
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.700.000	169.560	<b>120.181</b>	0	86.000	0	0
				0	0	0	2.493.819
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.700.000	169.560	<b>120.181</b>	0	86.000	0	0
				0	0	0	2.493.819

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115

Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 181 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 120.000 €

2021: 0 €

2022: 86.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.400.000	0	10.000	600.000 600.000	400.000 0	390.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.400.000	0	10.000	600.000 600.000	400.000 0	390.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	0	10.000	600.000 600.000	400.000 0	390.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.400.000	0	10.000	600.000 600.000	400.000 0	390.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096117

Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 10.000 €

2021: 600.000 €

2022: 400.000 €

2023: 390.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3009 Parkplätze Schulzentrum Ost

Beginn 2011 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	620.919	55.447	<b>10.792</b>	0	0	0	0
				0	0	0	610.127
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	620.919	55.447	<b>10.792</b>	0	0	0	0
				0	0	0	610.127
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	620.919	55.447	<b>10.792</b>	0	0	0	0
				0	0	0	610.127
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	620.919	55.447	<b>10.792</b>	0	0	0	0
				0	0	0	610.127

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096119

Parkplätze Schulzentrum Ost

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.792 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	5.000	5.000	1	4.999 0	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	5.000	5.000	1	4.999 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	5.000	5.000	1	4.999 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	5.000	5.000	1	4.999 0	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096121

Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 4.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3012 Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße

Beginn 2011 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	330.000	147.654	44.063	0	0	0	0
				0	0	0	285.937
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	330.000	147.654	44.063	0	0	0	0
				0	0	0	285.937
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	330.000	147.654	44.063	0	0	0	0
				0	0	0	285.937
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	330.000	147.654	44.063	0	0	0	0
				0	0	0	285.937

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096122

Baugebiet an der Nürnberger Straße Nord

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 44.063 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3094 Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planung)

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	30.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	30.000	0	30.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096124

Preuschwitzer Straße, BA Grubstraße und Sandweg (Planungsleistungen und Grunderwerb)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 30.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3017 Erschließung Baugebiet Frickastraße

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	370.000	349.502	<b>68.452</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	231.548
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	370.000	349.502	<b>68.452</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	231.548
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	370.000	349.502	<b>68.452</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	231.548
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	370.000	349.502	<b>68.452</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	231.548

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096126

Erschließung Baugebiet Frickastraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 68.452 €

2021: 70.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3031 Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung

Beginn 2006 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.952.423	86.047	<b>48.782</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.903.641
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.952.423	86.047	<b>48.782</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.903.641
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.952.423	86.047	<b>48.782</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.903.641
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>B. Finanzierung</b>	1.000.178	0	0	133.000	0	0	0
				0	0	0	867.178
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.000.178	0	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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	952.245	86.047	<b>48.782</b>	-133.000	0	0	0
				0	0	0	1.036.463

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096128

Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 48.782 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	254.500	34.828	27.435	0	0	0	0
				0	0	0	227.065
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	254.500	34.828	27.435	0	0	0	0
				0	0	0	227.065
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	254.500	34.828	27.435	0	0	0	0
				0	0	0	227.065
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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	254.500	34.828	27.435	0	0	0	0
				0	0	0	227.065

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096129

Neubau Blindenampeln

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.435 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3057 Bürgerreuther Straße

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	810.000	510.000	<b>432.891</b>	0	0	0	0
				0	0	0	377.109
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	810.000	510.000	<b>432.891</b>	0	0	0	0
				0	0	0	377.109
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	810.000	510.000	<b>432.891</b>	0	0	0	0
				0	0	0	377.109
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	810.000	510.000	<b>432.891</b>	0	0	0	0
				0	0	0	377.109

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096130

Bürgerreuther Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 132.891 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 300.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3056 Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	20.000	20.000	1.348	0	0	0	0
				0	0	0	18.652
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	20.000	20.000	1.348	0	0	0	0
				0	0	0	18.652
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	1.348	0	0	0	0
				0	0	0	18.652
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	20.000	20.000	1.348	0	0	0	0
				0	0	0	18.652

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096131

Mittelinsel Ludwig-Thoma-Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.348 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3051 Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	325.000	325.000	<b>105.920</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	149.080
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	325.000	325.000	<b>105.920</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	149.080
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	325.000	325.000	<b>105.920</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	149.080
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	325.000	325.000	<b>105.920</b>	70.000	0	0	0
				0	0	0	149.080

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096132

Sondergebiet Sport + Freizeit Kindergarten

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 105.920 €

2021: 70.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3060 Ausbau Peuntgasse

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	535.000	291.297	<b>38.091</b>	0	0	0	0
				0	0	0	496.909
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	535.000	291.297	<b>38.091</b>	0	0	0	0
				0	0	0	496.909
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	535.000	291.297	<b>38.091</b>	0	0	0	0
				0	0	0	496.909
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	535.000	291.297	<b>38.091</b>	0	0	0	0
				0	0	0	496.909

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096138

Ausbau Peuntgasse

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 38.091 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.800.000	0	20.000	600.000 600.000	1.180.000 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.800.000	0	20.000	600.000 600.000	1.180.000 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	1.800.000	0	20.000	600.000 600.000	1.180.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.800.000	0	20.000	600.000 600.000	1.180.000 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096140

Erschließung Sondergebiet Logistik

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 20.000 €

2021: 600.000 €

2022: 1.180.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3050 Verkehrslenkungsanlagen

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	500.000	248.783	<b>397.274</b>	50.000 50.000	0 0	0 0	0 52.726
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	500.000	248.783	<b>397.274</b>	50.000 50.000	0 0	0 0	0 52.726
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	500.000	248.783	<b>397.274</b>	50.000 50.000	0 0	0 0	0 52.726
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	500.000	248.783	<b>397.274</b>	50.000 50.000	0 0	0 0	0 52.726

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096143

Verkehrslenkungsanlagen "intelligente Ampeln"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 228.274 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 169.000 €

2021: 50.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3063 Sondergebiet Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	950.000	118.899	<b>67.099</b>	150.000	0	0	0
				0	0	0	732.901
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	950.000	118.899	<b>67.099</b>	150.000	0	0	0
				0	0	0	732.901
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	950.000	118.899	<b>67.099</b>	150.000	0	0	0
				0	0	0	732.901
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	950.000	118.899	<b>67.099</b>	150.000	0	0	0
							732.901

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145

Sondergebiet Forschung und Entwicklung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 67.099 €

2021: 150.000 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3068 Neubau Seulbitzer Straße

Beginn 2014 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.656.336	181.843	20.422	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.656.336	181.843	20.422	0	0	0	1.635.914
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.656.336	181.843	20.422	0	0	0	1.635.914
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>B. Finanzierung</b>	595.000	95.000	95.000	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							500.000
Investitionszuwendungen: 681	595.000	95.000	95.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	500.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.061.336	86.843	-74.578	0	0	0	1.135.914

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096150

Neubau Seulbitzer Straße, Hauptsammler Seulbitz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.422 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	900.000	37.080	17.664	100.000	0	0	0
				0	0	0	782.336
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	900.000	37.080	17.664	100.000	0	0	0
				0	0	0	782.336
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	900.000	37.080	17.664	100.000	0	0	0
				0	0	0	782.336
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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	900.000	37.080	17.664	100.000	0	0	0
				0	0	0	782.336

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096157

Erschließung Glockengut

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.664 €

2021: 100.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.200.000	556.349	<b>633.759</b>	400.000	0	0	0
				0	0	0	1.166.241
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.200.000	556.349	<b>633.759</b>	400.000	0	0	0
				0	0	0	1.166.241
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.200.000	556.349	<b>633.759</b>	400.000	0	0	0
				0	0	0	1.166.241
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.200.000	556.349	<b>633.759</b>	400.000	0	0	0
				0	0	0	1.166.241

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159

Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.759 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 600.000 €

2021: 400.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3066 Kreisverkehr Königsallee/Ermitenhof/Ochsenhut

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	830.000	118.899	<b>428.485</b>	400.000 400.000	0 0	0 0	0 1.515
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	830.000	118.899	<b>428.485</b>	400.000 400.000	0 0	0 0	0 1.515
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	830.000	118.899	<b>428.485</b>	400.000 400.000	0 0	0 0	0 1.515
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>B. Finanzierung</b>	290.500	84.245	<b>116.200</b>	174.300 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	290.500	84.245	<b>116.200</b>	174.300 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	539.500	34.654	<b>312.285</b>	225.700 400.000	0 0	0 0	0 1.515

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096162

Kreisverkehr Königsallee/Ermitenhof/Ochsenhut

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 183.485 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 245.000 €

2021: 400.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.100.000	358.809	<b>78.150</b>	130.000	0	0	0
				0	0	0	891.850
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.100.000	358.809	<b>78.150</b>	130.000	0	0	0
				0	0	0	891.850
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.100.000	358.809	<b>78.150</b>	130.000	0	0	0
				0	0	0	891.850
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.100.000	358.809	<b>78.150</b>	130.000	0	0	0
				0	0	0	891.850

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096164

Erschließung des Grundstücks "Untere Rotmainaue"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.150 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 70.000 €

2021: 130.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3091 Erschließung Baugebiet "Kalte Leite"

Beginn 2019 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	940.000	0	<b>605.359</b>	300.000	30.000	0	0
				0	0	0	4.641
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	940.000	0	<b>605.359</b>	300.000	30.000	0	0
				0	0	0	4.641
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	940.000	0	<b>605.359</b>	300.000	30.000	0	0
				0	0	0	4.641
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	940.000	0	<b>605.359</b>	300.000	30.000	0	0
				0	0	0	4.641

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096165

Erschließung des Baugebiets "Kalte Leite" in Laineck

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.359 € (inkl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 600.000 €

2021: 300.000 €

2022: 30.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3090 Erschließung Baugebiet "Ährenweg"

Beginn 2019 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	170.000	0	170.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	170.000	0	170.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	170.000	0	170.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	170.000	0	170.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096166

Erschließung des Baugebiets "Ährenweg" in Wolfsbach

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € (inkl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 160.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3059 Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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>B. Finanzierung</b>	960.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	960.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-960.000	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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

2020: 240.000 €

2021: 240.000 €

2022: 240.000 €

2023: 240.000 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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>B. Finanzierung</b>	3.405.000	309.000	220.000	245.000	660.000	2.280.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	3.405.000	309.000	220.000	245.000	660.000	2.280.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-3.405.000	-309.000	-220.000	-245.000	-660.000	-2.280.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281

Abrechnung verschiedener Straßenausbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2020: 220.000 €

2021: 245.000 €

2022: 660.000 €

2023: 2.280.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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>B. Finanzierung</b>	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 239120

Einnahmen aus der Ablösung von Kfz-Stellplätzen (im Planungszeitraum)

2020: 150.000 €

2021: 150.000 €

2022: 150.000 €

2023: 150.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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>B. Finanzierung</b>	2.700.000	1.700.000	1.100.000	1.300.000	150.000	150.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	2.700.000	1.700.000	1.100.000	1.300.000	150.000	150.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-2.700.000	-1.700.000	-1.100.000	-1.300.000	-150.000	-150.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 378820

Erschließungsbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2020: 1.100.000 €

2021: 1.300.000 €

2022: 150.000 €

2023: 150.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	425.000	62.553	<b>9.512</b>	50.000 20.000	30.000 0	30.000 0	90.000 215.488
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	425.000	62.553	<b>9.512</b>	50.000 20.000	30.000 0	30.000 0	90.000 215.488
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	62.553	<b>9.512</b>	50.000 20.000	30.000 0	30.000 0	90.000 215.488
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	425.000	62.553	<b>9.512</b>	50.000 20.000	30.000 0	30.000 0	90.000 215.488

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096110

Beleuchtungskonzept Prof. Dipl.- Ing. Uwe Belzner

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.512 €

2021: 50.000 €

2022 : 30.000 €

2023: 30.000 €

2024ff: 90.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day & Light

Beginn 2011 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.000.000	46.559	<b>32.983</b>	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	397.017
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.000.000	46.559	<b>32.983</b>	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	397.017
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.000.000	46.559	<b>32.983</b>	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	397.017
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.000.000	46.559	<b>32.983</b>	30.000	30.000	30.000	1.480.000
				0	0	0	397.017

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096111

Licht-Master-Plan-Innenstadtbereich

Lichtplaner Werning Day & Light

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 32.983 €

2021: 30.000 €

2022: 30.000 €

2023: 30.000 €

2024 ff: 1.480.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3026 Hochwasserschutz Sendelbach

Beginn 1997 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.384.635	28.450	8.576	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.384.635	28.450	8.576	0	0	0	2.376.059
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.384.635	28.450	8.576	0	0	0	2.376.059
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>B. Finanzierung</b>	1.449.636	150.000	187.500	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	1.262.136
Investitionszuwendungen: 681	1.449.636	150.000	187.500	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.262.136
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	934.999	-121.550	-178.924	0	0	0	1.113.923

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096111

Hochwasserschutz Sendelbach/Tappert

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.576 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth

Beginn 2009 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	56.494	0	0	21.346 0	0 0	0 0	0 35.148
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	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	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	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	56.494	0	0	21.346 0	0 0	0 0	0 35.148

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096112

Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)

2020: 0 €

2021: 21.346 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	400.000	131.686	70.497	60.000	0	0	0
				0	0	0	269.503
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	400.000	131.686	70.497	60.000	0	0	0
				0	0	0	269.503
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	400.000	131.686	70.497	60.000	0	0	0
				0	0	0	269.503
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	400.000	131.686	70.497	60.000	0	0	0
				0	0	0	269.503

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110

Freianlagenaufwertung Südfriedhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.497 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 60.000 €

2021: 60.000 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4011 Städtebauförderung; Innenstadt (Erwerb Brautgasse 2)

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	230.000	230.000	<b>230.000</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	230.000	230.000	<b>230.000</b>	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	230.000	230.000	<b>230.000</b>	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>B. Finanzierung</b>	0	138.000	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	138.000	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	230.000	92.000	<b>230.000</b>	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 031110

Sanierung Innenstadt: Erwerb Brautgasse 2

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 230.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4008 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Stadtmauer allgemein)

Beginn 2012 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	66.055	60.000	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	46.055
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	66.055	60.000	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	46.055
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	66.055	60.000	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	46.055
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>B. Finanzierung</b>	15.600	36.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	15.600
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	15.600	36.000	0	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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	50.455	24.000	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	30.455

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096100

Sanierung Innenstadt: Sanierung Stadtmauer allgemein

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.233.000	225.237	<b>275.010</b>	1.058.000 1.058.000	809.339 0	50.000 0	0 40.651
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.233.000	225.237	<b>275.010</b>	1.058.000 1.058.000	809.339 0	50.000 0	0 40.651
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	2.233.000	225.237	<b>275.010</b>	1.058.000 1.058.000	809.339 0	50.000 0	0 40.651
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>B. Finanzierung</b>	1.080.000	150.000	0	348.000 0	634.800 0	0 0	97.200 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.080.000	150.000	0	348.000 0	634.800 0	0 0	97.200 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.153.000	75.237	<b>275.010</b>	710.000 1.058.000	174.539 0	50.000 0	-97.200 40.651

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 209.348 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 65.662 €

2021: 1.058.000 €

2022: 809.339 €

2023: 50.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4083 Städtebauförderung; Innenstadt (Höhenweg 2. BA)

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.079.945	0	<b>166.969</b>	912.976 912.976	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.079.945	0	<b>166.969</b>	912.976 912.976	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	1.079.945	0	<b>166.969</b>	912.976 912.976	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>B. Finanzierung</b>	660.000	0	0	310.000 0	350.000 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	660.000	0	0	310.000 0	350.000 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	419.945	0	<b>166.969</b>	602.976 912.976	-350.000 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096102

Sanierung Innenstadt: Höhenweg 2. BA einschl. Stadtmauer und Keller

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 166.969 €

2021: 912.976 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4084 Städtebauförderung; Innenstadt (ZOH - Deckensanierung)

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	350.000	0	1	349.999 349.999	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	350.000	0	1	349.999 349.999	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	0	1	349.999 349.999	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	350.000	0	1	349.999 349.999	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096110

Sanierung Innenstadt: ZOH - Deckensanierung

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1 €

2021: 349.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4016 Städtebauförderung; Innenstadt (Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz)

Beginn 2011 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.300.000	864.019	<b>1.276.428</b>	320.000 250.000	0 0	0 0	0 703.572
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.300.000	864.019	<b>1.276.428</b>	320.000 250.000	0 0	0 0	0 703.572
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	2.300.000	864.019	<b>1.276.428</b>	320.000 250.000	0 0	0 0	0 703.572
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.300.000	864.019	<b>1.276.428</b>	320.000 250.000	0 0	0 0	0 703.572

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096114

Sanierung Innenstadt: Entwurfsplanung und Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz inkl. Archäologie

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 79.192 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.197.236 €

2021: 320.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4027 Städtebauförderung; Innenstadt (Umgestaltung Spielplatz Sendelbach)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	200.000	50.000	1	199.999 0	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	200.000	50.000	1	199.999 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	200.000	50.000	1	199.999 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>B. Finanzierung</b>	120.000	30.000	0	0 0	0 0	120.000 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	120.000	30.000	0	0	0	120.000	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	80.000	20.000	1	199.999 0	0 0	-120.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096118

Sanierung Innenstadt: Umgestaltung Spielplatz Sendelbach

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 € (abzgl. Mittelverstärkung)

2021: 199.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4012 Städtebauförderung; Innenstadt (Pocketpark Dammallee)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	240.000	150.000	<b>185.794</b>	31.795	0	0	0
				0	0	0	22.411
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	240.000	150.000	<b>185.794</b>	31.795	0	0	0
				0	0	0	22.411
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	240.000	150.000	<b>185.794</b>	31.795	0	0	0
				0	0	0	22.411
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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	144.000	90.000	<b>0</b>	0	0	144.000	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	144.000	90.000	0	0	0	144.000	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	96.000	60.000	<b>185.794</b>	31.795	0	-144.000	0
				0	0	0	22.411

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096122

Sanierung Innenstadt: Pocketpark Dammallee

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 109.357 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 76.437 €

2021: 31.795 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4062 Städtebauförderung; Innenstadt (Radverkehrswegekonzept Hohenzollernr.)

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	75.000	60.794	<b>60.794</b>	0	0	0	0
				0	0	0	14.206
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	75.000	60.794	<b>60.794</b>	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	60.794	<b>60.794</b>	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>B. Finanzierung</b>	0	45.000	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	45.000	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	75.000	15.794	<b>60.794</b>	0	0	0	0
				0	0	0	14.206

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096125

Sanierung Innenstadt: Radverkehrswegekonzept Hohenzollernring

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.794 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4073 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Schanz BA II; Grunderwerb)

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	470.000	390.000	<b>468.265</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.735
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	470.000	390.000	<b>468.265</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.735
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	470.000	390.000	<b>468.265</b>	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785		0	0	0	0	0	1.735
				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
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	187.900	145.000	<b>0</b>	187.900	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	187.900	145.000	0	187.900	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	282.100	245.000	<b>468.265</b>	-187.900	0	0	0
				0	0	0	1.735

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 024112

Soziale Stadt St. Georgen: Grundwerb Schanz BA II

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 388.265 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 80.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik)

Beginn 2016 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	6.436.710	200.000	<b>572.800</b>	3.718.400	2.000.000	140.510	0
				3.718.400	0	0	5.000
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	6.436.710	200.000	<b>572.800</b>	3.718.400	2.000.000	140.510	0
				3.718.400	0	0	5.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	6.436.710	200.000	<b>572.800</b>	3.718.400	2.000.000	140.510	0
				3.718.400	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
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	3.588.250	117.000	0	343.000	2.231.000	1.000.000	0
				0	0	0	14.250
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	3.588.250	117.000	0	343.000	2.231.000	1.000.000	0
				0	0	0	14.250
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.848.460	83.000	<b>572.800</b>	3.375.400	-231.000	0	0
				3.718.400	0	0	-9.250

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096102

Soziale Stadt St. Georgen: Sanierung Schokofabrik

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 372.800 €

2021: 3.718.400 €

2022: 2.000.000 €

2023: 140.510 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4050 Städtebauförderung; Soziale Stadt St. Georgen (Erweiterung Spielplatz Schanz II. BA)

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	430.000	0	94.600	335.400	0	0	0
				335.400	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	430.000	0	94.600	335.400	0	0	0
				335.400	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	430.000	0	94.600	335.400	0	0	0
				335.400	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>B. Finanzierung</b>	258.000	0	0	0	258.000	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	258.000	0	0	0	258.000	0	0
					0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	172.000	0	94.600	335.400	-258.000	0	0
				335.400	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096113

Soziale Stadt St. Georgen: Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 94.600 €

2021: 335.400

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4055 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Kellerkonzept)

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	40.000	2.204	5.700	1.353	0	0	0
				0	0	0	32.947
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	40.000	2.204	5.700	1.353	0	0	0
				0	0	0	32.947
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	40.000	2.204	5.700	1.353	0	0	0
				0	0	0	32.947
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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	17.892	3.916	0	0	0	0	3.916
				0	0	0	13.976
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	17.892	3.916	0	0	0	0	3.916
				0	0	0	13.976
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	22.108	-1.712	5.700	1.353	0	0	-3.916
				0	0	0	18.971

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096115

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Kellerkonzept)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 5.677 €

2021: 1.353 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ertüchtigung Kelleranlagen)

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	255.000	30.000	<b>26.851</b>	194.155	0	0	0
				194.155	0	0	33.994
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	255.000	30.000	<b>26.851</b>	194.155	0	0	0
				194.155	0	0	33.994
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	255.000	30.000	<b>26.851</b>	194.155	0	0	0
				194.155	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
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>B. Finanzierung</b>	119.996	23.605	<b>0</b>	0	0	0	105.205
				0	0	0	14.791
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	119.996	23.605	0	0	0	0	105.205
				0	0	0	14.791
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	135.004	6.395	<b>26.851</b>	194.155	0	0	-105.205
				194.155	0	0	19.203

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096116

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Ertüchtigung Kelleranlagen)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 26.851 €

2021: 194.155 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4001 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erschließung Hugenottenstraße)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.592.500	830.000	<b>492.674</b>	400.000 400.000	0 0	0 0	0 699.826
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.592.500	830.000	<b>492.674</b>	400.000 400.000	0 0	0 0	0 699.826
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.592.500	830.000	<b>492.674</b>	400.000 400.000	0 0	0 0	0 699.826
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>B. Finanzierung</b>	182.400	498.000	<b>0</b>	0 0	0 0	182.400 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	182.400	498.000	0	0 0	0 0	182.400 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.410.100	332.000	<b>492.674</b>	400.000 400.000	0 0	-182.400 0	0 699.826

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096120

Soziale Stadt St. Georgen: Erschließung Hugenottenstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 130.174 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 362.500 €

2021: 400.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4057 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Spielplatz Schanz BA I)

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	840.000	492.985	154.401	0	0	0	0
				0	0	0	685.599
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	840.000	492.985	154.401	0	0	0	0
				0	0	0	685.599
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	840.000	492.985	154.401	0	0	0	0
				0	0	0	685.599
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>B. Finanzierung</b>	504.000	312.000	504.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	504.000	312.000	504.000	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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	336.000	180.985	-349.599	0	0	0	0
				0	0	0	685.599

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096121

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Spielplatz Schanz BA I)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 63.242 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 91.159 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.900.000	119.841	<b>496.937</b>	1.330.842	0	0	0
				1.330.842	0	0	72.221
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.900.000	119.841	<b>496.937</b>	1.330.842	0	0	0
				1.330.842	0	0	72.221
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.900.000	119.841	<b>496.937</b>	1.330.842	0	0	0
				1.330.842	0	0	72.221
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>B. Finanzierung</b>	1.140.000	72.000	0	298.162	0	841.838	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.140.000	72.000	0	298.162	0	841.838	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	760.000	47.841	<b>496.937</b>	1.032.680	0	-841.838	0
				0	0	0	72.221

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096113

Rathausumfeld: Platzgestaltung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.778 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 449.159 €

2021: 1.330.842 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4085 Städtebauförderung; Hammerstatt (Parkplatz Grünewaldstraße)

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	145.000	0	75.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	145.000	0	75.000	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	145.000	0	75.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	145.000	0	75.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096100

Sanierung Hammerstatt: Parkplatz Grünewaldstraße Wohnmobilstellplätze

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 75.000 €

2021: 70.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4078 Städtebauförderung; Hammerstatt (Lebendiger Süden)

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	256.900	73.397	27.508	0	0	0	0
				0	0	0	229.392
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	256.900	73.397	27.508	0	0	0	0
				0	0	0	229.392
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	256.900	73.397	27.508	0	0	0	0
				0	0	0	229.392
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>B. Finanzierung</b>	135.901	80.834	63.000	0	0	0	0
				0	0	0	72.901
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	113.000	80.834	63.000	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 <sup>1)</sup>	22.901	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	22.901
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	120.999	-7.437	-35.492	0	0	0	0
				0	0	0	156.491

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 27.508 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	425.000	378.755	50.000	340.621	0	0	0
				0	0	0	34.379
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	425.000	378.755	50.000	340.621	0	0	0
				0	0	0	34.379
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	378.755	50.000	340.621	0	0	0
				0	0	0	34.379
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
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	234.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	234.000	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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	425.000	144.755	50.000	340.621	0	0	0
				0	0	0	34.379

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096111

Sanierung Hammerstatt: Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

2021: 340.621 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4035 Städtebauförderung; Verkehrskonzept Hammerstatt (Voruntersuchungen)

Beginn 2017 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	10.000	10.000	1	9.999 9.999	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	10.000	10.000	1	9.999 9.999	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	10.000	10.000	1	9.999 9.999	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>B. Finanzierung</b>	6.000	6.000	0	0 0	6.000 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	6.000	6.000	0	0 0	6.000 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	4.000	4.000	1	9.999 9.999	-6.000 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096112

Sanierung Hammerstatt: Verkehrskonzept (Voruntersuchung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2021: 9.999 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4077 Städtebauförderung; Hammerstatt (Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt")

Beginn 2019 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	11.000	4.000	5.000	2.000 2.000	2.000 0	2.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	11.000	4.000	5.000	2.000 2.000	2.000 0	2.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	11.000	4.000	5.000	2.000 2.000	2.000 0	2.000 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>B. Finanzierung</b>	3.600	600	0	0 0	0 0	0 0	0 3.600
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	3.600	600	0	0 0	0 0	0 0	0 3.600
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	7.400	3.400	5.000	2.000 0	2.000 0	2.000 0	0 -3.600

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096115

Sanierung Hammerstatt: Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.000 €

2021: 2.000 €

2022: 2.000 €

2023: 2.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4030 Städtebauförderung; Hammerstatt (Rad- und Fußgängerbrücke)

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	987.000	500.000	100.000	875.061 875.061	0 0	0 0	0 11.939
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	987.000	500.000	100.000	875.061 875.061	0 0	0 0	0 11.939
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	987.000	500.000	100.000	875.061 875.061	0 0	0 0	0 11.939
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>B. Finanzierung</b>	592.200	300.000	0	592.200 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	592.200	300.000	0	592.200 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	394.800	200.000	100.000	282.861 0	0 0	0 0	0 11.939

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096116

Sanierung Hammerstatt: Rad- und Fußgängerbrücke (Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

2021: 875.061 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	6.300.000	4.000.000	<b>4.200.000</b>	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	6.300.000	4.000.000	<b>4.200.000</b>	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	6.300.000	4.000.000	<b>4.200.000</b>	700.000 0	700.000 0	700.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	6.300.000	4.000.000	<b>4.200.000</b>	700.000 0	700.000 0	700.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 3.101.603 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.098.397 €

2021: 700.000 €

2022: 700.000 €

2023: 700.000 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5011 Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	641.981	332.500	25.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	641.981	332.500	25.000	0	0	0	616.981
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	641.981	332.500	25.000	0	0	0	616.981
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	641.981	332.500	25.000	0	0	0	616.981

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096111

Grundstücks- und Immobilienverkehr: Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz  
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € (inkl. Mittelverstärkung)

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5012 Erneuerung Kanal Volksfestplatz

Beginn 2018 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021 4	Verpfl. Erm. 2022 5	Verpfl. Erm. 2023 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	283.279	157.000	15.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	283.279	157.000	15.000	0	0	0	268.279
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	283.279	157.000	15.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							268.279
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	283.279	157.000	15.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096112

Grundstücks- und Immobilienverkehr: Erneuerung Kanal Volksfestplatz  
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 € (inkl. Mittelverstärkung)

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	650.000	939.927	<b>350.000</b>	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	650.000	939.927	<b>350.000</b>	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	650.000	939.927	<b>350.000</b>	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	4.557.000	3.708.000	<b>2.095.000</b>	366.000	1.200.000	896.000 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	4.557.000	3.708.000	<b>2.095.000</b>	366.000 0	1.200.000 0	896.000 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-3.907.000	-2.768.073	<b>-1.745.000</b>	-266.000 0	-1.100.000 0	-796.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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)  
 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 350.000 €  
 2021: 100.000 €  
 2022: 100.000 €  
 2023: 100.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände 1.-3. Bauabschnitt

Beginn 2020 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	91.000	0	28.000	28.000	35.000	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	91.000	0	28.000	28.000	35.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	91.000	0	28.000	28.000	35.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	91.000	0	28.000	28.000	35.000	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 021200

Stadtgartenamt; Zaunerneuerung Betriebsgelände 1.-3. Bauabschnitt

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 28.000 €

2021: 28.000 €

2022: 35.000 €

2023: 0 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5023 Vernetzung Botanischer Garten - Tierpark Röhrensee (Verbindungsweg)

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	75.000	0	75.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	75.000	0	75.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	75.000	0	75.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	75.000	0	75.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096111

Vernetzung Botanischer Garten - Tierpark Röhrensee (Verbindungsweg)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 75.000 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5026 Glasfaseranschlüsse für Schulen

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.000.000	0	650.000	350.000	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.000.000	0	650.000	350.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.000.000	0	650.000	350.000	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>B. Finanzierung</b>	870.000	0	0	870.000	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	870.000	0	0	870.000	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	130.000	0	650.000	-520.000	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 2.4.3.1.2 096110

Glasfaseranschlüsse für Schulen

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 650.000 €

2021: 350.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5033 Neuanlage Außenspielbereich KiGa Saas

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	60.000	0	60.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	60.000	0	60.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	60.000	0	60.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	60.000	0	60.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096103

Neuanlage Außenspielbereich KiGa Saas

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 60.000 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5018 Ausbau Skateranlage Obere Röth

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	531.477	477.498	78.205	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	531.477	477.498	78.205	0	0	0	453.272
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	531.477	477.498	78.205	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	531.477	477.498	78.205	0	0	0	453.272

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.3 096110

Ausbau Skateranlage Obere Röth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 78.205 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5020 Verwendung Tennisgelände Post-SV Scheffelstraße - Planungsleistungen

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	90.000	0	90.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	90.000	0	90.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	90.000	0	90.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	90.000	0	90.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.3 096111

Verwendung Tennisgelände Post-SV Scheffelstraße - Planungsleistungen

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 90.000 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	320.000	110.000	20.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	320.000	110.000	20.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	160.000	50.000	10.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	160.000	60.000	10.000	50.000 0	50.000 0	50.000 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>B. Finanzierung</b>	80.000	70.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	80.000	70.000	20.000	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	240.000	40.000	0	80.000 0	80.000 0	80.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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 2020: 20.000 €

2021: 100.000 €

2022: 100.000 €

2023: 100.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Fläche

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	12.000	0	12.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	12.000	0	12.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	12.000	0	12.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	12.000	0	12.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.4.4.1 024200

Neuanlage Streuobstwiese auf städt. Fläche

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.000 €

2021: 0 €

2022: 0 €

2023: 0 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF (im Planungszeitraum)

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	20.000	120.000	20.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	20.000	120.000	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	120.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	20.000	120.000	20.000	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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 2020: 20.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	125.000	60.000	50.000	25.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	125.000	60.000	50.000	25.000 0	25.000 0	25.000 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	125.000	60.000	50.000	25.000 0	25.000 0	25.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	125.000	60.000	50.000	25.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss an das Bayerische Rote Kreuz;

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 50.000 € (Beschaffung ELW)

2021: 25.000 €

2022: 25.000 €

2023: 25.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6002 Investitionskosten. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Generalsanierung

Beginn 2011 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.651.990	999.598	<b>425.821</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.651.990	999.598	<b>425.821</b>	0	0	0	3.226.169
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	999.598	<b>425.821</b>	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	3.226.169
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.265.000	200.000	<b>165.000</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	1.100.000
Investitionszuwendungen: 681	1.265.000	200.000	<b>165.000</b>	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.100.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.386.990	799.598	<b>260.821</b>	0	0	0	0
				0	0	0	2.126.169

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 425.821 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6052 Investitionskosten. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Turnhallensanierung

Beginn 2020 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.041.950	0	100.000	320.000 0	320.000 0	301.950 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.041.950	0	100.000	320.000 0	320.000 0	301.950 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	1.041.950	0	100.000	320.000 0	320.000 0	301.950 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>B. Finanzierung</b>	567.000	0	0	228.000 0	174.000 0	165.000 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	567.000	0	0	228.000 0	174.000 0	165.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	474.950	0	100.000	92.000 0	146.000 0	136.950 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.2.1.1.9 019101

Investitionskostenzuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V. Pegnitz" für die Turnhallensanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 100.000 €

2021: 320.000 €

2022: 320.000 €

2023: 301.950 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	4.444.444	792.941	<b>884.730</b>	649.094 0	649.094 0	649.095 0	0 1.612.431
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	4.444.444	792.941	<b>884.730</b>	649.094 0	649.094 0	649.095 0	0 1.612.431
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	792.941	<b>884.730</b>	649.094 0	649.094 0	649.095 0	0 1.612.431
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	2.222.222	396.470	<b>623.411</b>	478.937 0	478.937 0	478.937 0	0 162.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	396.470	<b>623.411</b>	478.937 0	478.937 0	478.937 0	0 162.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.222.222	396.471	<b>261.319</b>	170.157 0	170.157 0	170.158 0	0 1.450.431

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.2.1 019100

Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 124.922 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 759.808 €

2021: 649.094 €

2022: 649.094 €

2023: 649.095 €

Zuschuss i. H. v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6001 Jugendherberge

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.200.000	240.000	<b>240.000</b>	240.000	0	0	0
				0	0	0	720.000
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.200.000	240.000	<b>240.000</b>	240.000	0	0	0
				0	0	0	720.000
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	<b>240.000</b>	240.000	0	0	0
				0	0	0	720.000
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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.200.000	240.000	<b>240.000</b>	240.000	0	0	0
				0	0	0	720.000

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 3.6.2.9 781800

Kostenbeteiligung der Stadt für den Bau der neuen Jugendherberge

2020: 240.000 €

2021: 240.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6004 Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Johannis für Bewegungsraum

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	207.900	145.900	78.900	0	0	0	0
				0	0	0	129.000
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	207.900	145.900	78.900	0	0	0	0
				0	0	0	129.000
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	78.900	0	0	0	0
				0	0	0	129.000
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>B. Finanzierung</b>	94.000	94.000	5.000	0	0	0	0
				0	0	0	89.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	94.000	94.000	5.000	0	0	0	89.000
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	113.900	51.900	73.900	0	0	0	0
				0	0	0	40.000

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019100

Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Johannis für Bewegungsraum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 78.900 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6040 Investitionskosten. Kinderhaus St. Vinzenz für Brandschutzmaßnahmen

Beginn 2014 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	295.680	112.000	112.000	0	0	0	0
				0	0	0	183.680
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	295.680	112.000	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	112.000	112.000	0	0	0	0
				0	0	0	183.680
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>B. Finanzierung</b>	98.000	5.000	5.000	0	0	0	0
				0	0	0	93.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	197.680	107.000	107.000	0	0	0	0
				0	0	0	90.680

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019101

Investitionskostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Brandschutzmaßnahmen im Kinderhaus St. Vinzenz erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 112.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6045 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus St. Vinzenz für Dachsanierung

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	300.000	250.000	50.000	250.000 0	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	300.000	250.000	50.000	250.000 0	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	300.000	250.000	50.000	250.000 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>B. Finanzierung</b>	185.300	0	22.800	162.500 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	185.300	0	22.800	162.500 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 <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	114.700	250.000	27.200	87.500 0	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019102

Investitionskostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Dachsanierung Kinderhaus St. Vinzenz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

2021: 250.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Diakonisches Werk für Kita Kreuz

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.916.800	206.000	1.500.000	1.416.800	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.916.800	206.000	1.500.000	1.416.800	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	2.916.800	206.000	1.500.000	1.416.800	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>B. Finanzierung</b>	1.744.000	0	500.000	1.156.800	87.200	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.744.000	0	500.000	1.156.800	87.200	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.172.800	206.000	1.000.000	260.000	-87.200	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019103

Investitionskostenzuschuss an das Diakonische Werk für Neubau der Kita Kreuz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 206.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.294.000 €

2021: 1.416.800

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6030 Investitionskostenz. Waldorfkindergarten Bayreuth e.V. für Ersatzneubau

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.197.000	300.000	1.500.000	697.000	0	0	0
				0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.197.000	300.000	1.500.000	697.000	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
				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	2.197.000	300.000	1.500.000	697.000	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>B. Finanzierung</b>	1.046.000	0	600.000	393.700	52.300	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.046.000	0	600.000	393.700	52.300	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.151.000	300.000	900.000	303.300	-52.300	0	0
				0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019104

Investitionskostenzuschuss an den Waldorfkindergarten Bayreuth e.V. für den Ersatzbau des Kindergartens

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 300.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.200.000 €

2021: 697.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6006 Investitionskostenzuschuss Neubau Trainingshalle Young Heroes e.V.

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	420.110	0	420.110	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	420.110	0	420.110	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	420.110	0	420.110	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	420.110	0	420.110	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss an den Young Heroes e.V. für den Neubau einer Trainingshalle erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 420.110 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2008 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	897.200	640.300	<b>148.800</b>	500.000 500.000	0 0	0 0	0 248.400
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	897.200	640.300	<b>148.800</b>	500.000 500.000	0 0	0 0	0 248.400
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	897.200	640.300	<b>148.800</b>	500.000 500.000	0 0	0 0	0 248.400
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>B. Finanzierung</b>	551.500	376.820	<b>53.000</b>	359.260 0	0 0	0 0	0 139.240
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	551.500	376.820	<b>53.000</b>	359.260 0	0 0	0 0	0 139.240
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	345.700	263.480	<b>95.800</b>	140.740 0	0 0	0 0	0 109.160

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019101  
zusammengefasst mit Produktkonto 5.1.1.1.2 019105  
Sanierung Innenstadt: Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm  
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 148.800€  
2021: 500.000 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2017 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.195.688	700.000	<b>1.578.585</b>	1.358.476	90.628	0	0
				0	0	0	167.999
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.195.688	700.000	<b>1.578.585</b>	1.358.476	90.628	0	0
				0	0	0	167.999
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	3.195.688	700.000	<b>1.578.585</b>	1.358.476	90.628	0	0
				0	0	0	167.999
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>B. Finanzierung</b>	2.620.131	420.000	<b>1.622.568</b>	785.881	211.682	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	2.620.131	420.000	<b>1.622.568</b>	785.881	211.682	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	575.557	280.000	<b>-43.983</b>	572.595	-121.054	0	0
				0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019102

Sanierung Innenstadt: Jüdisches Gemeindezentrum (Planung + Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 532.001 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.046.584 €

2021: 1.358.476 €

2022: 90.628 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.600.000	0	<b>600.000</b>	1.000.000	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.600.000	0	<b>600.000</b>	1.000.000	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	1.600.000	0	<b>600.000</b>	1.000.000	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>B. Finanzierung</b>	960.000	0	<b>360.000</b>	600.000	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	960.000	0	<b>360.000</b>	600.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	640.000	0	<b>240.000</b>	400.000	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019103

Sanierung Innenstadt: Bürgerspital

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 600.000 €

2021: 1.000.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung Bürgerspital

Beginn 2020 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.661.426	0	1.329.140	332.286	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.661.426	0	1.329.140	332.286	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	1.661.426	0	1.329.140	332.286	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.661.426	0	1.329.140	332.286	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019107

Städt. Investitionskostenzuschuss an die Hospitalstiftung für die Sanierung des Bürgerspitals

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 1.329.140 €

2021: 332.286 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6012 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Pfeiler-/Torprogramm)

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	31.200	15.000	<b>15.000</b>	16.200 16.200	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	31.200	15.000	<b>15.000</b>	16.200 16.200	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	31.200	15.000	<b>15.000</b>	16.200 16.200	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>B. Finanzierung</b>	18.000	9.000	<b>3.867</b>	22.000 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	18.000	9.000	<b>3.867</b>	22.000 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	13.200	6.000	<b>11.133</b>	-5.800 16.200	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019101

Soziale Stadt St. Georgen: Pfeiler-/Torprogramm (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €

2021: 16.200 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2016 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	134.000	10.000	<b>61.400</b>	10.000	10.000	0	0
				0	0	0	52.600
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	134.000	10.000	<b>61.400</b>	10.000	10.000	0	0
				0	0	0	52.600
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	134.000	10.000	<b>61.400</b>	10.000	10.000	0	0
				0	0	0	52.600
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>B. Finanzierung</b>	63.800	4.700	<b>4.440</b>	32.400	0	0	0
				0	0	0	26.960
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	63.800	4.700	<b>4.440</b>	32.400	0	0	0
				0	0	0	26.960
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	70.200	5.300	<b>56.960</b>	-22.400	10.000	0	0
				0	0	0	25.640

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019102

Soziale Stadt St. Georgen: Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 61.400 €

2021: 10.000 €

2022: 10.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße 14 - 22)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	214.000	214.000	<b>214.000</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	214.000	214.000	<b>214.000</b>	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	<b>214.000</b>	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>B. Finanzierung</b>	128.400	128.000	<b>128.400</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	128.400	128.000	<b>128.400</b>	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	85.600	86.000	<b>85.600</b>	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019104

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Haydnstraße 14 - 22 (Bauverein)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 214.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	123.000	123.000	<b>123.000</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	123.000	123.000	<b>123.000</b>	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	<b>123.000</b>	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>B. Finanzierung</b>	73.800	73.800	<b>73.800</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	73.800	73.800	<b>73.800</b>	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	49.200	49.200	<b>49.200</b>	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019105

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 123.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg

Beginn 2018 - Ende 2023

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.515.000	15.000	<b>13.993</b>	1.490.000 1.250.000	0 0	0 0	0 11.007
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.515.000	15.000	<b>13.993</b>	1.490.000 1.250.000	0 0	0 0	0 11.007
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	1.515.000	15.000	<b>13.993</b>	1.490.000 1.250.000	0 0	0 0	0 11.007
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	850.000	0	0	425.000 0	425.000 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	425.000 0	425.000 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	665.000	15.000	<b>13.993</b>	1.065.000 1.250.000	-425.000 0	0 0	0 11.007

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 019100 (bis 2019: 5.4.1.1.1 096112)

Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg (Kreuzungsvereinbarung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.993 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 10.000 €

2021: 1.490.000 €



# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6053 Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main

Beginn 1997 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.476.327	28.854	<b>28.854</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.476.327	28.854	<b>28.854</b>	0	0	0	2.447.473
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	2.476.327	28.854	<b>28.854</b>	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	2.447.473
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.476.327	28.854	<b>28.854</b>	0	0	0	2.447.473

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019100 (bis 2019: 5.5.5.2.1 096100)

Hochwasserschutz Roter Main

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.854 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6055 Investitionskosten. Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2021 - Ende 2022

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	250.000	0	0	100.000	150.000	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	250.000	0	0	100.000	150.000	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	250.000	0	0	100.000	150.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	250.000	0	0	100.000	150.000	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019101

Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

2020: 0 €

2021: 100.000 €

2022: 150.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6005 Investitionskostenzuschuss Lastenfahrräder

Beginn 2020 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	12.500	0	12.500	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	12.500	0	12.500	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	12.500	0	12.500	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	12.500	0	12.500	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.6.1.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss Lastenfahrräder

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2020: 12.500 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss Telekom für Breitbanderschließung

Beginn 2018 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	907.576	460.523	228.000	679.576	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	907.576	460.523	228.000	679.576	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	907.576	460.523	228.000	679.576	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>B. Finanzierung</b>	816.817	0	0	0	816.817	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	816.817	0	0	0	816.817	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	90.759	460.523	228.000	679.576	-816.817	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 5.7.1.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss an die Telekom für Breitbandausbau Stadt Bayreuth II

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 228.000 €

2021: 679.576 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum (RIZ)

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	15.960.000	250.000	100.000	250.000	500.000	4.000.000	11.110.000
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	15.960.000	250.000	100.000	250.000	500.000	4.000.000	11.110.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	15.960.000	250.000	100.000	250.000	500.000	4.000.000	11.110.000
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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	15.960.000	250.000	100.000	250.000	500.000	4.000.000	11.110.000

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 096100

Bau eines "Regionalen Innovationszentrums" (RIZ)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

2021: 250.000 €

2022: 500.000 €

2023: 4.000.000 €

2024: 5.500.000 €

2025: 5.610.000 €

# Investitionsprogramm 2020

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6029 WLAN-Angebot Innenstadt

Beginn 2019 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022	Verpfl. Erm. 2023	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	100.000	120.000	50.000	50.000	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	100.000	120.000	50.000	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	100.000	120.000	50.000	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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	100.000	120.000	50.000	50.000	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 096110

WLAN-Angebot in der Innenstadt

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

2021: 50.000 €

**Verpflichtungs-**  
**ermächtigungen**

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	49.303.489	4.398.996	2.883.996	0	0	0	0
2019	6.453.919	450.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>55.757.408</b>	<b>4.848.996</b>	<b>2.883.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisationsbudget	Maßnahmering	voraussichtlich fällige Ausszahlungen		
						2021	2022	2023
1.1.1.5.2	096100	Rathaus I - Kälteleitungen	0650	OB04	23	250.000 €	0 €	0 €
1.1.1.5.2	096102	Rathaus I - Tiefgarage	0650	OB04	29	100.000 €	0 €	0 €
1.1.1.5.2	096103	Rathaus I - Planungsmittel, Stockwerksweise Sanierung	0650	OB04	70	300.000 €	0 €	0 €
1.1.1.7.1.2	096102	Chamberlain-Haus; Generalsanierung (Planungskosten)	0650	R105	55	50.000 €	0 €	0 €
1.1.1.7.1.2	096104	Lindenhof; Sanierung Karolinenreuther Str. 58	0650	R105	33	50.000 €	0 €	0 €
1.1.1.7.1.3	096101	Rathaus Schlossgalerie: Umbau (Planung)	0650	R105	56	300.000 €	0 €	0 €
1.1.1.7.4	096103	Stadtgartenamt; Neubau Gewächshäuser 1+2	0650	R407	1	500.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073200	Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beschaffung Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0370	R107		1.090.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073201	Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beschaffung Beladung für Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0370	R107		112.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	096100	Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus	0650	R107	5	1.750.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.2.1	096100	Grundschule St. Georgen; Erweiterung Ganztagschule (Planung)	0650	R518	2004	9.999 €	0 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Sanierung	0650	R518	2028	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
2.1.1.1.4.1	096101	Volksschule Herzoghöhe; Teilsanierung inkl. Brandschutz (Planung)	0650	R518	2008	29.999 €	0 €	0 €
2.1.1.1.6.1	096101	Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn u. Allwetterplatz	0650	R518	2037	299.999 €	0 €	0 €
2.1.1.1.7.1	082210	Luitpoldschule; Beschaffung Geschäftsausstattung	0429	R518		40.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.7.1	096100	Luitpoldschule; Brandschutz (Planung)	0650	R518	2009	29.392 €	0 €	0 €
2.1.1.1.8.1	082210	Volksschule Meyernberg; Beschaffung Geschäftsausstattung	0430	R518		25.000 €	0 €	0 €

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisationsbudget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Ausszahlungen		
						2021	2022	2023
2.1.1.1.8.1	096101	Volksschule Meyernberg; Teilsanierung	0650	R518	2011	1.300.000 €	0 €	0 €
2.1.2.1.2.1	096102	Albert-Schweitzer-Schule;Generalsanierung	0650	R518	2056	2.000.000 €	0 €	0 €
2.1.5.1.1	096101	Alexander-von-Humboldt-Realschule; Erweiterung	0650	R518	2060	299.999 €	0 €	0 €
2.1.7.1.1	082210	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium; Beschaffung Geschäftsausstattung	0433	R516		150.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.1	096102	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium; Teilsanierung mit Neubauanteil (Planungskosten)	0650	R516	2013	194.903 €	0 €	0 €
2.1.7.1.3	082210	Graf-Münster-Gymnasium; Beschaffung Geschäftsausstattung	0435	R518		60.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.3	096103	Graf-Münster-Gymnasium; Sanierung Fachräume Chemie	0650	R518	2024	490.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.4	096100	Richard-Wagner-Gymnasium; Generalsanierung und Erweiterungsbau	0650	R518	2042	2.000.000 €	0 €	0 €
2.3.1.1.1	096103	Gewerbliche Berugsschule; abschnittsweiser Neubau	0650	R518	2029	3.000.000 €	0 €	0 €
2.3.1.1.1	096105	Gewerbliche Berugsschule; Hausmeisterhaus	0650	R518	2034	300.000 €	0 €	0 €
2.3.1.1.2	082210	Kaufmännische Berufsschule; Beschaffung Geschäftsausstattung	0438	R518		100.000 €	0 €	0 €
2.3.1.1.3	082210	Wirtschaftsschule, Beschaffung Geschäftsausstattung	0439	R517		50.000 €	0 €	0 €
2.3.1.2.1	082210	Fachoberschule, Beschaffung Geschäftsausstattung	0440	R518		100.000 €	0 €	0 €
2.4.3.1.2	082211	Schulamt; Beschaffung Geschäftsausstattung -1-	0400	R515		383.000 €	0 €	0 €
2.5.2.3.9	096100	Stadtarchiv Bernecker Straße; Neubau und Sanierung Villa (Planung)	0650	R606	16	900.000 €	0 €	0 €
2.6.3.1.1	096100	Musikschule; Anbau Lagerraum	0650	R612	2053	169.300 €	0 €	0 €
3.6.6.1.2	096100	Abenteuerspielplatz Meranierring; Neuerrichtung Spielhaus	0650	R502	61	200.000 €	0 €	0 €

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisationsbudget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Ausszahlungen		
						2021	2022	2023
4.2.4.1.2	096101	Hans-Watler-Wild-Stadion; Flutlichtanlage	0650	OB06	50	93.867 €	0 €	0 €
4.2.4.1.2	096102	Hans-Watler-Wild-Stadion; Fluchttreppe VIP-Raum	0650	OB06	51	49.999 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	019101	Innenstadt; Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofgestaltungsprogramm	0611	R402	6017	500.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096101	Innenstadt; Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2	0611	R402	4013	1.058.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096102	Innenstadt; Höhenweg 2. BA	0611	R402	4083	912.976 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096110	Innenstadt; ZOH - Deckensanierung	0611	R402	4084	349.999 €	0 €	0 €
5.1.1.1.2	096114	Innenstadt; Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz	0611	R402	4016	250.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019101	Soziale Stadt; Investitionskostenzuschuss Pfeiler-/Torprogramm	0611	R402	6012	16.200 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096102	Soziale Stadt, Bereich St. Georgen; Sanierung Schoko	0611	R402	4002	3.718.400 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096113	Soziale Stadt, Bereich St. Georgen; Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)	0611	R402	4050	335.400 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096116	Soziale Stadt, Bereich St. Georgen; Ertüchtigung Kelleranlagen	0611	R402	4056	194.155 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096120	Soziale Stadt, Bereich St. Georgen; Erschließung Hugentotenstr.	0611	R402	4001	400.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.6	096113	Innenstadt; Platzgestaltung Rathausumfeld	0611	R402	4021	1.330.842 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	096100	Hammerstatt; Parkplatz Grünwaldstraße, Wohnmobilstellplätze	0611	R402	4085	70.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	096112	Hammerstatt; Verkehrskonzept	0611	R402	4035	9.999 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	096115	Hammerstatt, Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"	0611	R402	4077	2.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.7	096116	Hammerstatt; Rad- und Fußgängerbrücke über den Roten Main	0611	R402	4030	875.061 €	0 €	0 €

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organi- sations- budget	Maß- nahme- ring	voraussichtlich fällige Ausszahlungen		
						2021	2022	2023
5.3.7.1.1.1	073300	Abfallbeseitigung, Mülldeponie; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		455.000 €	235.000 €	0 €
5.3.8.2	096110	Reinigung von Abwasser, Kläranlage; Ausbau Klärwerk	0663	R406	3024	400.000 €	0 €	0 €
5.3.8.4	096110	Kanalumbauten im Stadtgebiet	0663	R405	3018	400.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	019100	Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg	0660	R405	6054	1.250.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096117	Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße	0661	R405	3096	600.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096140	Erschließung Sondergebiet Logistik	0661	R405	3097	600.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096143	Verkehrslenkungsanlagen intelligente Ampeln	0661	R405	3050	50.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096162	Kreisverkehr Königsallee/Eremitenhof/Ochsenhut	0660	R405	3066	400.000 €	0 €	0 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Beschaffung Dienstfahrzeuge	0700	R405		220.000 €	0 €	0 €
5.4.1.2.7	096110	Beleuchtungskonzept Belzner	0661	R405	3029	20.000 €	0 €	0 €
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung; Beschaffung Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		275.000 €	280.000 €	0 €
5.5.3.1.3	071200	Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums; Maschinen der Betriebstechnik	0650	R405	39	100.000 €	0 €	0 €
5.7.3.1.2	096100	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Generalsanierung	0650	R610	28	15.000.000 €	2.883.996 €	2.883.996 €
5.7.3.1.2	096110	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Außenanlagen Stadthalle	0650	R610	28	1.733.000 €	0 €	0 €

**49.303.489 €    4.398.996 €    2.883.996 €**

# **Stellenplan**

## Stellenplan 2020

- 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 2020 (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 31.12.2019	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
<b>Stadtverwaltung</b>						
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	2,0000	
<b>QE 4</b>						
A 16 BayBesG	4,00	1,00	2,00	4,0000	4,0000	
A 15 BayBesG	29,00	2,00	26,00	29,0000	29,0000	
A 14 BayBesG	75,00	0,00	65,50	75,0000	70,5000	
<b>QE 3</b>						
A 13 BayBesG	10,00	0,00	3,00	10,0000	10,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit/ Freist.
A 12 BayBesG	21,50	0,00	1,00	21,5000	21,0000	2 Alters-/Antragsteilzeit/ Freist.
A 11 BayBesG	40,68	0,00	2,00	41,6800	38,8000	2 Alters-/Antragsteilzeit/ Freist.
A 10 BayBesG	42,85	0,00	4,00	38,8500	29,3500	1 Alters-/Antragsteilzeit/ Freist.
<b>QE 2</b>						
A 9 BayBesG	27,25	6,75	9,00	28,2500	27,2500	6 Alters-/Antragsteilzeit/ Freist.
A 8 BayBesG	52,90	0,00	39,00	46,9000	42,5000	1 Alters-/Antragsteilzeit/ Freist.
A 7 BayBesG	22,50	0,00	1,00	21,5000	13,5000	1 Alters-/Antragsteilzeit/ Freist.
<b>Insgesamt</b>	<b>328,68</b>	<b>9,75</b>	<b>154,50</b>	<b>319,6800</b>	<b>288,9000</b>	

## Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2020 (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 31.12.2019	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
<b>Jobcenter Bayreuth-Stadt</b>						
<b>QE 3</b>						
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	
<b>QE 2</b>						
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,0000</b>	<b>7,5000</b>	



## Stellenplan Arbeitnehmer 2020 (Umfang der Stellen)

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

### a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2020	Umfang der Stellen am 31.12.2019	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	2	3	4	5
<b>Stadtverwaltung</b>				
<b>Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
EG 15	2,00	2,00	2,00	
EG 14	21,40	22,40	17,60	
EG 13	6,00	5,00	5,00	
EG 12	20,00	20,00	14,00	1 ATZ/ Freist.
EG 11	39,70	36,70	38,50	
EG 10	15,41	15,41	13,91	
EG 9c (ab 01.01.17)	5,00	4,00	3,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	34,24	34,24	32,47	
EG 9a (ab 01.01.17)	56,15	54,15	51,15	
EG 8	22,50	23,50	22,50	1 ATZ/ Freist.
EG 7	86,04	85,04	84,53	
EG 6	76,39	73,77	68,62	
EG 5	146,56	144,56	134,29	1 ATZ/ Freist.
EG 4	92,93	93,93	85,93	
EG 3	96,23	97,23	94,00	1 ATZ/ Freist.
EG 2 Ü	28,83	28,83	27,83	
EG 2	48,42	49,69	45,14	
EG 1	11,51	11,51	11,51	
<b>insgesamt</b>	<b>809,31</b>	<b>801,96</b>	<b>751,98</b>	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2020	Umfang der Stellen am 31.12.2019	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Stadtverwaltung</b>				
<b>Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
EG S 18	0,00	0,00	0,00	
EG S 17	4,00	4,00	4,00	
EG S 16	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	5,00	4,00	3,00	
EG S 14	17,27	17,27	17,27	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	15,04	15,04	13,04	
EG S 11b	5,57	5,07	4,81	
EG S 8b	1,64	1,64	1,50	
EG S 4	6,00	12,00	12,00	
EG S 3	9,00	3,00	3,00	
<b>insgesamt</b>	<b>81,52</b>	<b>77,02</b>	<b>73,62</b>	

## Stellenplan Arbeitnehmer 2020 (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 2020	Umfang der Stellen am 31.12.2019	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Jobcenter Bayreuth-Stadt</b>				
<b>Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
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	11,00	
EG 8	2,00	2,00	2,00	
EG 7	0,00	0,00	0,00	
EG 6	0,00	0,00	0,00	
EG 5	0,00	0,00	0,00	
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 3	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>insgesamt</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>19,00</b>	



## II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)																	
	5752 - Personalgestellung an BMTG																	
<b>R102 Rechtsamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	11125 - Rechtsangelegenheiten	1,00				3,00	2,50											WB: B2 (berufsm. STR)
<b>R103 Bauordnungsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung				0,50		1,00			1,00	3,00	2,00			1,00			
<b>R105 Grundstücksamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	111711- Liegenschaftsverwaltung								1,00	1,00	3,00	1,00			1,00			
	5383 - Bedürfnisanstalten																	
<b>R107 Amt für öffentl. Ordnung, Brand- u. KatSch.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	11159 - Fundsachen								0,05		0,10							
	12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen								0,15		0,20			1,00				
	12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung								0,35		0,90							
	12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten								0,25		0,90			1,00				1 A 9 mit Amtszul.
	12253 - Lebrnsmittelüberwachung								0,15		0,80			3,00				1 A 9 mit Amtszul.
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten										1,00	4,50		8,00	39,00			1 A 9 mit Amtszul.
	12811 - Katastrophenschutz										1,00	0,50						
	57313 - Märkte								0,05		0,10				1,00			
<b>R201 Kämmereiamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung				1,00		1,00			1,00	1,00	1,00						A 16 mit Amtszul.
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)									1,00					1,00			
	11135 - Steuern u. sonst. Abgaben										1,75	1,00						
<b>R202 Amt f. Informationstechnik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	11156 - Zentrale IT								1,00	1,00	3,50							
<b>R203 Zentrales Controlling</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung																	
<b>R306 Straßenverkehrsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
	12241 - Straßenverkehrsbehörde									1,00	1,00			1,00	1,00	0,50		
	12242 - Fahrerlaubnswesen														2,00			
	12243 - Zulassungsbehörde										1,00							
	12244 - Verkehrsüberwachung											1,00						
<b>R307 Amt f. Umweltschutz</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnah								1,00		1,00	0,63		1,00				
<b>R308 Einwohner- u. Wahlamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	
	12111 - Statistik									0,10								
	12121 - Wahlen									0,30	0,40	0,10						
	12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen										0,60	0,90						
	12224 - Pass- u. Meldewesen									0,60				1,00	1,00	8,00		1 A 9 mit Amtszul.
<b>R309 Ausländeramt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	12231 - Ausländerangelegenheiten										1,00	3,60						

## II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
<b>R310 Standesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	12223 - Personenstandswesen									1,00	1,00	1,00						1 A 9 mit Amtszul.
<b>R311 Veterinäramt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	12252 - Fleischhygiene																	
	12271 - Veterinärwesen				1,00		2,00											
<b>R401 Stadtplanungsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	51111 - Stadtplanung																	
<b>R402 Städtebauförderung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	51112 - Städtebauförderung (TES)										1,00	1,00						
<b>R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss														1,00			
<b>R404 Hochbauamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	111731- Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnahmen)						1,00											
<b>R405 Tiefbauamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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				
<b>R406 Stadtbauhof</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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																	
<b>R407 Stadtgartenamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenanlagen															1,00		
	25311 - Tierpark Röhrensee																	
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze																	
<b>R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	



## II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	21712 - Gymnasium Christian-Ernestinum																	
	21713 - Graf-Münster-Gymnasium																	
	21714 - Richard-Wagner-Gymnasium																	
	23111 - Gewerbliche Berufsschule																	
	23112 - Kaufmänn. Berufsschule																	
	23114 - Dreifachsporthalle Ost																	
	23121 - Fachoberschule, BOS																	
<b>R519</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)																	
<b>R601</b>	<b>Kulturamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25235 - Umweltmuseum																	
	28112 - Sonstige Kulturpflege	1,00									1,00			1,00				WB: B2 (berufsm. STR)
<b>R602</b>	<b>Rich.-Wagner-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung																	
<b>R603</b>	<b>Jean-Paul-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25233 - Jean-Paul-Museum																	
<b>R604</b>	<b>Franz-Liszt-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25234 - Franz-Liszt-Museum																	
<b>R605</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25232 - Historisches Museum																	
<b>R606</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
	25239 - Stadtarchiv															1,00		
<b>R607</b>	<b>Kunstmuseum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25231 - Kunstmuseum										1,00							
<b>R608</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2711 - Volkshochschule																	
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdsprache																	
<b>R609</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2721 - Stadtbibliothek																	
<b>R610</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	57312 - Stadthalle																	
<b>R612</b>	<b>Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	26311 - Städt. Musikschule																	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>29,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>21,00</b>	<b>36,80</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27,25</b>	<b>51,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	

### b) Stellen k.w. (insbes. beurlaubte Beamte/innen) bzw. z.b.V.

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	11123 - Personalangelegenheiten									0,50	3,88	11,25			1,90	6,00		

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	WB	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
<b>Summe Stadtverwaltung</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>29,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>21,50</b>	<b>40,68</b>	<b>42,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27,25</b>	<b>52,90</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	

II.b Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

<b>R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	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	

<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>29,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>22,50</b>	<b>44,68</b>	<b>44,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30,25</b>	<b>52,90</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>		
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--







## 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
2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)													4,00				0,65	1,95	
5752 - Personalgestellung an BMTG		1,00																	
<b>R102 Rechtsamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11125 - Rechtsangelegenheiten											3,00		0,50						
<b>R103 Bauordnungsamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung				1,00	2,00				2,00	1,00	2,00		3,30		1,00				
<b>R105 Grundstücksamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
111711- Liegenschaftsverwaltung													1,00						
5383 - Bedürfnisanstalten																4,00		2,00	
<b>R107 Amt für öffentl. Ordnung, Brand- u. KatSch.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,27</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11159 - Fundsachen													1,00						
12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen											0,20								
12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung											0,80		0,77						
12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten										2,00	1,00	1,00							
12253 - Lebensmittelüberwachung																			
12611 - Feuerwehrangelegenheiten												1,50	0,50	0,50					
12811 - Katastrophenschutz												0,50							
57313 - Märkte																			
<b>R201 Kämmereiamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>5,00</b>	<b>17,53</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung						2,00		2,00			1,00		1,50						
11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)			1,00		1,00	2,00	1,00		1,50	5,00	12,90	1,00	1,00		1,00				
11135 - Steuern u. sonst. Abgaben					1,00						3,63								
<b>R202 Amt f. Informationstechnik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11156 - Zentrale IT					7,00				3,00				1,00						
<b>R203 Zentrales Controlling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung				1,00		1,00			0,50										
<b>R306 Straßenverkehrsamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>1,00</b>	<b>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12241 - Straßenverkehrsbehörde													1,00						
12242 - Fahrerlaubniswesen								1,00		1,00		1,00							
12243 - Zulassungsbehörde									1,00		5,50		0,78						
12244 - Verkehrsüberwachung										1,00			11,00						
<b>R307 Amt f. Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzma				1,00	1,00	1,50					1,00								
<b>R308 Einwohner- u. Wahlamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12111 - Statistik										0,80									
12121 - Wahlen										0,20	0,20								
12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen																			
12224 - Pass- u. Meldewesen											4,80		1,00						
<b>R309 Ausländeramt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12231 - Ausländerangelegenheiten				1,00					2,00				1,50						





## II. Beschäftigte TVöD

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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 E11 befr. Projektlaufzt.
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 E3, 1 E12 k.w.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 E7 k.u. E 6
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								0,50	4,00	2,00	1,00	0,77	3,27							
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende																				
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen							1,00													
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																				
	5221 - Wohnungsbauförderung											2,00									
<b>R502</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,77</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj													0,50	0,77						
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug								1,00	3,50	3,50	3,00		4,50							
	36511 - KiTa Weiherstr.																		1,00		
	36512 - KiTa Tristanstr.																		1,00		
	36513 - KiTa Graserstr.																		0,78		
	36612 - Abenteuerspielplatz Meraniering															1,00					
	3662 - Jugendzentren																		0,52		
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad															2,00					
<b>R503</b>	<b>Seniorenamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Sen					1,00			0,50					1,00							
	31193 - Heimaufsicht																				
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Senior													0,50					1,61		
	31560 - Mobiler Seniorendienst																				
<b>R515</b>	<b>Schulamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2439 - Schulverwaltung											1,00	1,00								
	2733 - Projekt Bildung integriert					1,20															
<b>R516</b>	<b>Wirtschaftswiss. Gymnasium</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21711 - Wirtschaftswiss. Gymnasium		3,00						1,00					3,92							
<b>R517</b>	<b>Wirtschaftsschule</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23113 - Städt. Wirtschaftsschule		2,60						2,00					1,50							
<b>R518</b>	<b>Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,83</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	211111- Grundschule Laineck													1,00							
	211121- Grundschule St. Georgen													0,50							
	211131- Graserschule (GS)													1,00							
	211141- Herzoghöheschule (GS)													1,00					3,48		
	211151- Jean-Paul-Schule (GS)													1,00					2,60		
	211161- Lerchenbühlschule (GS)													1,00							
	211171- Luitpoldschule (GS)													1,00					2,91		
	211181- Grundschule Meyernberg													1,00							
	211191- Grundschule St. Johannis													1,00					2,86		
	212111- Hauptschule St. Georgen													0,50							
	212121- Albert-Schweitzer-Schule (HS)													1,00							
	213111- Altstadtschule (HS)													1,00							
	21511 - Alexander-v.-Humboldt-Realschule													1,00							





## 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
	21712 - Gymnasium Christian-Ernestinum													1,00						
	21713 - Graf-Münster-Gymnasium													1,00	1,00		0,83			
	21714 - Richard-Wagner-Gymnasium													1,00						
	23111 - Gewerbliche Berufsschule													1,00						
	23112 - Kaufmänn. Berufsschule													1,00						
	23114 - Dreifachsporthalle Ost															0,25				
	23121 - Fachoberschule, BOS													1,00						
<b>R519</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)													1,00						
<b>R601</b>	<b>Kulturamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25235 - Urweltmuseum																	4,28		
	28112 - Sonstige Kulturpflege		1,00						0,77			1,00		1,77						
<b>R602</b>	<b>Rich.-Wagner-Museum</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung	1,00		1,00					1,00					2,85						
<b>R603</b>	<b>Jean-Paul-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25233 - Jean-Paul-Museum													0,15	1,00			0,20		
<b>R604</b>	<b>Franz-Liszt-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25234 - Franz-Liszt-Museum																	1,50		
<b>R605</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25232 - Historisches Museum						0,50							0,50				3,63		
<b>R606</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25239 - Stadtarchiv			1,00					2,00											
<b>R607</b>	<b>Kunstmuseum</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25231 - Kunstmuseum		1,00															6,43		
<b>R608</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2711 - Volkshochschule		1,00				1,00						2,35	0,50				0,16		
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra																			
<b>R609</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2721 - Stadtbibliothek				1,00		2,00	1,00	3,44			5,50		4,26		0,39				
<b>R610</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
	57312 - Stadthalle		1,00						1,00		0,10	2,00	1,00		1,00	1,00		3,34	0,78	
<b>R612</b>	<b>Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26311 - Städt. Musikschule			1,00					12,03					1,50				0,72		
		<b>2,00</b>	<b>21,40</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>	<b>39,70</b>	<b>15,41</b>	<b>5,00</b>	<b>34,24</b>	<b>56,15</b>	<b>22,50</b>	<b>85,04</b>	<b>76,39</b>	<b>146,56</b>	<b>91,52</b>	<b>86,23</b>	<b>28,83</b>	<b>48,42</b>	<b>11,51</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>OB04 Hauptamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11158 - Bürgerdienst														0,41					



## 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
<b>R405 Tiefbauamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen														1,00	1,00				
<b>R406 Stadtbauhof</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
537111- Abfallbeseitigung															7,00				
5381 - Ableitung von Abwasser															1,00				
57311 - Bauhofleistungen															1,00				
<b>R407 Stadtgartenamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar											1,00								
<b>Summe k.w.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stadtverwaltung insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>21,40</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>	<b>39,70</b>	<b>15,41</b>	<b>5,00</b>	<b>34,24</b>	<b>56,15</b>	<b>22,50</b>	<b>86,04</b>	<b>76,39</b>	<b>146,56</b>	<b>92,93</b>	<b>96,23</b>	<b>28,83</b>	<b>48,42</b>	<b>11,51</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,00		6,00	13,00	2,00									
<b>Stadtverwaltung + gem. Einrichtung</b>	<b>2,00</b>	<b>21,40</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>	<b>39,70</b>	<b>16,41</b>	<b>5,00</b>	<b>40,24</b>	<b>69,15</b>	<b>24,50</b>	<b>86,04</b>	<b>76,39</b>	<b>146,56</b>	<b>92,93</b>	<b>96,23</b>	<b>28,83</b>	<b>48,42</b>	<b>11,51</b>	<b>0,00</b>

## II. Beschäftigte TVöD

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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	2,00	5,00	17,27	1,00	15,04	5,57	1,64	15,00	6,00	9,00	

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	
4,00	2,00	5,00	17,27	1,00	15,04	5,57	1,64	15,00	6,00	9,00	

## Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2020	Anzahl am 30.06.2019	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	2		
Rechtsrat/rätin	A 13	1		
Veterinärar/rätin	A 13			
Verwaltungsinspektor/in	A 9	4	3	
Brandmeister/in	A 7		2	
Verwaltungssekretär/in	A 6	6	3	

## Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2020	Anzahl am 30.06.2019	Erläuterung
<b>Stadtverwaltung</b>				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VKA)	Ausbildungsentgelt	30	26	
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	21	16	
<b>Insgesamt</b>		<b>51</b>	<b>42</b>	

**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 2019 und zur Ertragslage 2020 sei darauf hingewiesen, dass die für 2019 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2019) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

**Ertragslage 2018**

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 etwas über dem durchschnittlichen Niveau bewegte.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 6.630 T€ (VJ 6.812 T€) und sank damit um 182 T€. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 85 T€ (VJ 79 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding erhöhte sich damit um 6 T€.

Die Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH konnte das Vorjahresergebnis aufgrund verschiedener Effekte nicht erreichen. Hier kamen Einflüsse aus den Sparten Strom und Gas sowie spartenübergreifend geringere Erträge aus Rückstellungsaufösungen zur Auswirkung. Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH konnte das Jahresergebnis insgesamt durch höhere Umsatzerlöse verbessert werden.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei 8.199 T€ (VJ 7.855 T€). Die Verlustübernahme stieg damit um 344 T€.

Diese Gesellschaft zeigte ein schlechteres Ergebnis. Hauptursachen waren hier zu bildende Rückstellungen und eine Sonderabschreibung bei den Parkbetrieben. Bei der Sparte ÖPNV konnte bei stabiler Umsatzentwicklung durch den Rückgang von zu bildenden Altersteilzeitrückstellungen im Bereich Personalaufwendungen eine Ergebnisverbesserung erreicht werden.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von -659 T€ (VJ -994 T€) was einer Ergebnisverbesserung von 335 T€ entspricht.

Zusammenfassend wird die Ertragslage für das abgelaufene Geschäftsjahr aus Konzernsicht als verbesserungswürdig bezeichnet. Das negative Ergebnis des Vorjahres konnte deutlich verbessert werden. Dies vor dem Hintergrund, dass der auszugleichende Jahresverlust bei der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH über dem Vorjahreswert lag, nachdem die Sparte Parkbetriebe durch Sonderabschreibungen und Rückstellungsbildungen belastet wurde. Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH wirkten sich überwiegend steigende Umsatzerlöse im Bereich Contracting positiv aus.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von + 29 T€ (VJ + 101 T€), welches sich um 72 T€ verschlechterte.

#### Ertragslage 2019

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 6.972 T€ für 2019 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2019 von 6.850 T€ eine Erhöhung um 122 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2018 in Höhe von 6.715 T€ wird eine Erhöhung um 257 T€ erwartet.

Zudem liegen die in 2019 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 8.061 T€. Gegenüber dem Planansatz 2019 von 8.452 T€ stellt dies eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 391 T€ dar. Gegenüber der Verlustübernahme 2018 in Höhe von 8.199 T€ ergibt sich eine Reduktion der Belastung um 138 T€.

Somit liegt das erwartete Jahresergebnis 2019 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -865 T€ und damit 496 T€ über dem Planansatz 2019 von -1.361 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2019 ein Ergebnis von -101 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2019 von -101 T€ bedeutet dies keine Änderung.

#### Ertragslage 2020

Für 2020 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 6.848 T€ prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2019 von 6.972 T€ wird hierbei eine Ergebnisverschlechterung von 124 T€ prognostiziert. Bei den Verlustübernahmen werden 2020 8.257 T€ prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2019 erwarteten Verlustübernahmen von 8.061 T€ steigt der Verlustausgleich um 196 T€. Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2020 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -1.229 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2019 von -865 T€ ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 364 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2020 ein Jahresergebnis von +49 T€. Verglichen mit dem für 2019 erwarteten Jahresergebnis von -101 T€ ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 150 T€.



## **GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH**

### Ertragslage 2018

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann, mit den Maßstäben der Wohnungswirtschaft verglichen, als zufrieden stellend bezeichnet werden.

Der Jahresüberschuss 2018 beträgt 4.037 T€ (Vorjahr: 3.409 T€). Nach der Einstellung in die Gewinnrücklagen i. H. v. 3.700 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 337 T€.

### Ertragslage 2019 und 2020

Im Wirtschaftsplan 2020 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2019 5.933 T€, es wird mit einer Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 5.586 T€ geplant, es ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 347 T€.

Im Wirtschaftsplan 2020 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2020 4.736 T€, da eine Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 4.350 T€ geplant ist, ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 386 T€.

## **Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH i. L.**

### Ertragslage 2018

Aufgrund der noch angefallenen Geschäftsvorfälle schloss die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von 36 T€ (Vorjahr: -8.229.264,56 €) ab.

### Ertragslage 2019

Die Liquidations-Schluss-Bilanz zum 31.05.2019 weist einen Bilanzverlust von -8.586.129,80 € aus. Dieser setzt sich nach der Liquidations-Schluss-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Mai 2019 aus dem Jahresergebnis für diesen Zeitraum von -16.296,39 € und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von -8.569.833,41 € zusammen.

Als Schlussauskehrungen gingen im September 2019 insgesamt 137.622,59 € bei der Stadt Bayreuth ein. Das Stammkapital ging an die GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH (15.000 €) bzw. die Bayerische Landesgartenschau GmbH (10.000 €) zurück.

Beim Notar wurde die Löschung der Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH i. L. aus dem Handelsregister am 18.09.2019 beantragt.

### Ertragslage 2020

Die Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister wird voraussichtlich im 1. Quartal 2020 erfolgen.

Jahresabschluss und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth  
 Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2019 in T B	Plan 2020 in T B	Plan 2021 in T B	Plan 2022 in T B	Plan 2023 in T B
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	6.681	6.660	6.692	6.754	6.800
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	6.278	6.330	6.359	6.415	6.461
Erträge aus Gewinnübernahmen	6.972	6.848	6.203	7.197	7.182
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	8.061	8.257	8.138	8.486	8.634
Zinsergebnis	31	20	28	30	31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	202	163	91	208	186
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-857	-1.222	-1.665	-1.128	-1.268
Sonstige Steuern	8	7	7	7	7
<b>Jahresergebnis</b>	-865	-1.229	-1.672	-1.135	-1.275

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2019 in T B	Plan 2020 in T B	Plan 2021 in T B	Plan 2022 in T B	Plan 2023 in T B
Investitionen gesamt	790	447	259	256	206
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben Gesamt</b>	790	447	259	256	206

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2019 in T B	Plan 2020 in T B	Plan 2021 in T B	Plan 2022 in T B	Plan 2023 in T B
Eigenmittel	790	447	259	256	206
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2019 in T B	Plan 2020 in T B	Plan 2021 in T B	Plan 2022 in T B	Plan 2023 in T B
Personaljahre		46	45	45	44
Personalbudget		3.828	3.841	3.919	3.977

# 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 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	165.444	170.027	170.284	172.537	171.860
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	155.611	160.296	161.232	162.194	161.539
Zins- und Beteiligungsergebnis	-485	-338	-380	-385	-362
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	282	282	256	297	297
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	9.066	9.111	8.417	9.660	9.662
Sonstige Steuern	711	755	841	866	887
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-8.355	-8.356	-7.576	-8.794	-8.775
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0

### 2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Investitionen gesamt	12.719	15.521	10.172	6.541	6.708
Darlehensstilgungen	3.094	8.337	4.124	4.439	4.403
<b>Ausgaben Gesamt</b>	15.813	23.858	14.296	10.980	11.111

### 2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Eigenmittel	7.187	5.858	6.296	5.980	6.111
Fremdmittel	8.626	18.000	8.000	5.000	5.000

### 3. Stellenplan

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Personaljahre		188	193	195	191
Personalbudget		13.776	14.055	14.359	14.623

## Jahresabschluss 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 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	13.487	13.609	13.733	13.906	14.113
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	21.424	21.757	21.639	22.171	22.530
Zinsergebnis	-25	-9	-8	-6	-5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-7.962</b>	<b>-8.157</b>	<b>-7.913</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.422</b>
Sonstige Steuern	99	100	101	102	104
Erträge aus Verlustübernahme	8.061	8.257	8.015	8.373	8.526
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Investitionen gesamt	2.871	1.129	1.598	719	1.064
Darlehensstilgungen	215	215	217	40	41
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>3.086</b>	<b>1.344</b>	<b>1.815</b>	<b>759</b>	<b>1.105</b>

#### 2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Eigenmittel	3.086	1.344	1.815	759	1.105
Fremdmittel	500	0	0	0	0

#### 3. Stellenplan

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Personaljahre		131	133	135	135
Personalbudget		7.925	8.120	8.422	8.612

# Jahresabschluss und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

## Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

### 1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	3.860	3.847	3.688	3.693	3.708
Summe betriebliche Aufwendungen	3.600	3.715	3.685	3.681	3.691
Zinsergebnis	-7	-4	-5	-4	-4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	253	128	-2	8	13
Sonstige Steuern	120	120	121	121	121
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	123	113	108
Aufwendungen aus Gewinnabführung	133	8	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

### 2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Investitionen gesamt	2	170	0	0	0
Darlehensstilgungen	11	11	59	59	60
Ausgaben Gesamt	13	181	59	59	60

### 2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2019 in TB	Plan 2020 in TB	Plan 2021 in TB	Plan 2022 in TB	Plan 2023 in TB
Eigenmittel	13	-59	59	59	60
Fremdmittel	0	240	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 2019 TB	Plan 2020 TB	Plan 2021 TB	Plan 2022 TB	Plan 2023 TB
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	779	779	669	669	669
Summe betriebliche Aufwendungen	864	697	632	598	584
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-85</b>	<b>82</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>85</b>
Sonstige Steuern	27	27	27	27	27
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	6	1	4	6
Erträge aus Verlustabnahme	11	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-101</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>52</b>

### II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	126	164	0	0	0
Darlehensstilgungen	280	34	118	126	119
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>406</b>	<b>198</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>119</b>

### II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	406	198	118	126	119
Fremdmittel	0	0	0	0	0

### III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

**Wirtschaftsplan / Gewinn- und Verlustrechnung 2020**  
**der GEWOG, Bayreuth**

18.10.2019/Pr/AS	Multi-	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	pplikator	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
a) aus der Hausbewirtschaftung								
• Sollmieten (Alt- und Neubauten) (Erlösschmälerungen sind berücksichtigt)	*1	1,020	14.028	14.246	14.576	14.868	15.165	15.468
• Gebühren, Umlagen und Zuschläge abzgl. Erlösschmälerungen								
– abgerechnete Betriebskosten	*2	1,020	3.456	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789
– abgerechnete Heizkosten	*3	1,020	2.415	2.522	2.418	2.407	2.449	2.492
– Untervermietungszuschläge/Zuschläge für gewerbliche Nutzung			0	0	0	0	0	0
→ Zuschüsse (Aufwendungs-/Modernisierungs-/Annuitätzuschüsse)	*4	1,000	5	5	5	5	5	5
→ Pächterlöse	*5	1,000	68	73	54	54	54	54
→ Sondereinrichtungen	*6	1,000	89	50	105	105	105	105
b) aus Betreuungstätigkeit								
• Verwaltung: MZG Frankengutstr. und TES/Verwaltungskostenabrechnung	*7	1,000	4	4	4	4	4	4
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	*8	1,000	243	230	250	250	250	250
<b>2. Bestandsveränderungen</b>								
a) Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr	*9		5.937	5.988	6.048	6.163	6.281	6.400
b) Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr			-5.848	-5.937	-5.988	-6.048	-6.163	-6.281
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	*10	0,000	121	170	163	163	163	163
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	*11	1,000	191	1.800	850	300	300	300
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>								
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung								
• Betriebs- und Heizkosten (abzgl. 400 T€ für AA-Pflege in Pers.Aufw.)	*12	1,020	-5.910	-5.638	-5.748	-5.863	-5.981	-6.100
• Umbau- und Modernisierungskosten (je 50% der Gesamtkosten)	*13	1,020	-12	-469	-743	-1.363	-1.613	-2.180
• Einzelmodernisierungen			1,020	-245	-250	-250	-250	-250
• Umbau/Neubau incl. Garagenneubau (-> Investitions-/Finanzplan -> Aktivierung)			1,020	-1.503	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
• Instandhaltung/-setzung allg. (inkl. 150T€ RB-Lager/Kleinwerkzeuge/-material/etc.)			1,000	0	-50	-50	-50	-50
• Garagensanierung (-> Instandhaltung - kein Neubau -> keine Aktivierung!)			1,020	-1.125	-770	-525	-945	-945
• Dach/Fassade/Fenster/Treppenhaus/Balkone	*14	1,020	-1.125	-770	-525	-945	-945	-945
• Elektro-/Heizungs-/Aufzugsanlagen/Dämmung EnEv/Sondermaßn./Außenanl.			1,020	-20	-300	-300	-300	-300
• Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	*15	1,020	-196	-215	-219	-224	-228	-233
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen			1,000	0	0	0	0	0
<b>Rohergebnis mit Bestandsveränderung</b>			11.698	13.459	12.520	11.218	11.260	10.992
<b>6. Personalaufwand</b>								
a) Löhne und Gehälter	*16	1,020	-2.201	-2.223	-2.290	-2.336	-2.383	-2.430
b) Soziale Abgaben	*16	1,020	-433	-428	-450	-459	-468	-478
c) Altersversorgung/Unterstützung	*16	1,020	-180	-184	-187	-191	-195	-199
<b>7. Abschreibungen</b>								
a) auf Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf Garagen (2,4 %)	*17	1,000	-2.777	-2.520	-2.638	-2.766	-2.852	-2.914
b) bei Bauten auf fremden Grundstücken			1,000	-9				
c) auf Technische Anlagen und Maschinen (Photovoltaikanlagen/Externe Heizzentralen)	*18	1,000	-91	-80	-100	-100	-100	-100
d) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)	*19	1,000	-43	-50	-50	-50	-50	-50
e) auf Fuhrpark (Fahrzeuge des RB/ Personenkraftwagen)	*20	1,000	-48	-32	-32	-16	-50	-50
f) auf Anlagen im Bau			1,000	0				
g) auf Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen			1,000	0				
h) auf andere Anlagen			1,000	-3	-5	-5	-5	-5
i) auf immaterielle Vermögensgegenstände	*21	1,000	-6	-5	-5	-5	-5	-5
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	*22	1,000	-1.023	-1.008	-1.120	-1.041	-1.039	-1.078
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>								
• Zinsen aus positivem Zahlungsmittel - Endbestand (0,25%)			2	12	14	4	5	7
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	*23	0,000	-679	-854	-762	-877	-988	-1.146
Zinsen aus Kredit für sonstigen Instandhaltungsaufwand			0,000	-152	-147	-136	-130	-124
Zinsen für Unternehmensfinanzierung			0,000	0	0	0	0	0
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			-15		-15	-15	-15	-15
<b>Ergebnis nach Steuern</b>			4.039	5.935	4.739	3.225	2.985	2.405
<b>12. Sonstige Steuern</b>	*24	1,000	-3	-2	-3	-3	-3	-3
<b>Jahresergebnis mit Bestandsveränderung</b>			4.037	5.933	4.736	3.222	2.982	2.402
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>			4.037	5.933	4.736	3.222	2.982	2.402
<b>Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage (+)</b>	*25							
<b>Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage (-)</b>	*25		-3.700	-5.586	-4.350	-2.850	-2.600	-2.050
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>			337	347	386	372	382	352

## Aktennotiz zur Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 18.10.2019 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.

18.10.2019/Pr/AS

### LEGENDE:

- \*1 Voraussichtliche aufgelaufene Gesamtsumme 2019 gem. ausgewählte Kontensalden lt. HÜ (60000, 60020, 60030, 60031, 60040, 60041, 60001, 60900-60901, 60900-60901, 60903, 60909-60911, 60915, 60920-60921, 60970-60972) x 1,02. Berechnung Folgejahre: Hochrechnung der Planzahl 2020 mit dem Multiplikator 1,02
- \*2 Die Planzahl 2019 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 Pachtentgelte für folgende umsatzsteuerpflichtig vermietete Gewerbeobjekte:  
Menzelplatz 8 (Cafe Klatsch), Kanzleistr. 15 (Brasserie Braunbierhaus), 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, Hr. Sammet und Hr. Fix)
- \*7 Verwaltungsmäßige Betreuungstätigkeit für das Mehrzweckgebäude Frankengutstraße sowie sonstige Betreuungstätigkeit (verbleibendes Treuhandvermögen TES).
- \*8 Stromverkauf Photovoltaik an Stadtwerke, Gestattung Dachflächennutzung fremder Dritter, Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Nutzungsrecht für Funkübertragungsstelle Bodenseering, Entsorgung von Sperrschrott (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€ 163 p.a. aufgrund Erfahrungswerte der letzten 10 Geschäftsjahre (Durchschnitt der letzten 10 Jahre!).
- \*11 Erträge aus Anlagenverkäufen, KfW-Zuschüsse Baubegleitung, KfW-Tilgungszuschüsse, Versicherungsentschädigungen, Eingänge auf in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen, Auflösung von Wertberichtigungen, etc.  
Die Planzahl 2020 enthält u.a. die noch ausstehende Versicherungsentschädigung von rd 1,1 Mio. € für den Brand in der Bürgerreuther Str. 7. Dabei entfällt ca. die Hälfte auf den nicht aktivierungspflichtigen Instandhaltungsanteil.  
Pauschaler Ansatz i.H.v. T€ 300 p.a. ab 2021 ff aufgrund Erfahrungswerte der letzten Geschäftsjahre.
- \*12 Istzahl 2018 x 1,020 (für 2019) x 1,020 (für 2020) abzgl. T€ 400 für AA-Pflege (bereits in PA enthalten!)  
Berechnung Folgejahre: Hochrechnung der Planzahl 2020 mit dem Multiplikator 1,020
- \*13 Seit dem Planungsjahr 2011 wird bei den Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen ein Instandhaltungsanteil von ca. 50% angenommen.  
Die Planzahl 2020 berechnet sich wie folgt: 1.485 (siehe KFR) Gesamtkosten Umb/Mod, davon 50% = 743
- \*14 Von den energetischen Baumaßnahmen stellen ca. 70% nicht aktivierungspflichtiger Instandhaltungsaufwand dar.
- \*15 Die Planzahl 2019 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- \*16 Istzahl 2018 hochgerechnet mit Multiplikator 1,020 zunächst für 2019 und dann nochmals für 2020; Berechnung Folgejahre dann aufbauend auf das Jahr 2020 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 Anpassung der jährlich fortgeschriebenen AfA ab 2020 ff von TEUR 80 auf TEUR 100 wegen Hinzuaktivierung Heizzentrale Untere Rotmainau im Jahr 2018.
- \*19 Vorsichtige Kalkulation ab dem Jahr 2020 ff wieder mit dem bisher (ursprünglich) festgeschriebenen Wert von T€ 50.  
Für die geplante Einführung einer "Elektronischen Archivierung" (Dokumentenmanagementsystem) ab 2020 gehen die Überlegungen in eine sog. "Cloud-Lösung". d.h. die Vorhaltung der Software erfolgt internetbasiert und erfordert somit i.d.R. keine zusätzlichen Hardwarekomponenten.
- \*20 Annahme im Jahr 2022: Anschaffung eines neuen Fuhrparks i.H.v. rd. T€ 350, Durchschnittliche Nutzungsdauer 7,5 Jahre (6 Jahre PkV, 9 Jahre Nutzfahrzeuge)  
Für AfA-Zwecke wird eine gerundete Nutzungsdauer von 8 Jahren (12,50% p.a.) für die Jahre 2022-2029 angenommen.  
Berechnung Jahresbetrag für Zusatz-AfA: T€ 350 x 12,5% = T€ 43,75, ger. T€ 45; Ursprünglich festgeschriebener Wert T€ 4 + T€ 45 = T€ 49, ger. T€ 50  
Für die Jahre 2022-2029 wird daher mit einer Jahres-AfA von T€ 50 kalkuliert. Ab dem Jahr 2030 dann wieder fortgeschriebener ursprünglicher Wert von T€ 4.
- \*21 Ab 2020 ist das Projekt "Elektronische Archivierung" (Dokumentenmanagementsystem) vorgesehen und als Cloud-Lösung angedacht, d.h. die Anwendung ist internetbasiert und wird aller Voraussicht nach keine aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten (Lizenzen) verursachen. Sämtliche anfallenden Kosten stellen somit erfolgswirksame Aufwendungen dar (siehe hierzu auch Erläuterungen zur Position "Sächliche Verwaltungskosten" in der KFR).  
Ab dem Jahr 2020 wird vorsichtig wieder mit dem bisher festgeschriebenen Wert von T€ 5 kalkuliert.
- \*22 Die Planzahl 2019 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.
- \*23 Die Darlehenszinsen des jeweiligen Planjahres berechnen sich wie folgt:  
wowinex-Auswertung "Wirtschaftsplan Darlehen" zzgl. Belastung aus jährlicher Darlehensneualtierung und AfA auf Geldbeschaffungskosten (Zuwachs p.a. ca. 2 T€) -> Berechnung siehe separates Berechnungstool "Planzahlen Kapitaldienst" (Zinsen, VWK, AfA GeBe)
- \*24 Seit 2015 Anpassung auf T€ 2, weil aufgrund des Fuhrparkwechsels in 2012/2013 die Kfz-Steuer auf Dauer konstant bleiben.
- \*25 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 Zeiten (Jahresfehlbetrag) ein weiterhin hohes Bauvolumen zu gewährleisten, ist es regelmäßig erforderlich Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage vorzunehmen.  
In den Planjahren 2020-2024 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 2020 wird es aller Voraussicht nach zu einer höheren Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage kommen. Dies liegt v.a. daran, dass sich ein wesentlicher Teil der Versicherungsentschädigung für den Brand Bürgerreuther Str. 7 (aus dem Jahr 2018) ertragswirksam niederschlägt.

18.10.2019/Pr/AS